

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 28 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	-	0.00%						
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	-	0.00%		--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
เงินฝากธนาคาร	2,598,504,999.99	68.99%						
1 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 A	1,113,644,999.99	29.57%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
2 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 B	742,430,000.00	19.71%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
3 Agricultural Bank of China 0 09/17/20	742,430,000.00	19.71%	17/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	485,640,524.39	12.89%						
1 พันกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 83/2562 มูลค่า 640.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน 2563	239,955,863.71	6.37%	10/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
2 ตราสารด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	125,723,894.04	3.34%	28/06/2029	--/--	--/--	--/--	A/--	--/--
3 พันกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 90/2562 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2563	119,960,766.64	3.19%	15/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	579,540,078.60	15.39%						
1 พันกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	579,540,078.60	15.39%	10/11/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
Total	3,663,685,602.98	97.28%						
Cash and Other	102,576,352.68	2.72%						
Grand Total	3,766,261,955.66	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

กราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสาร

