

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 30 เมษายน 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		TRIS
							FITCH	FITCH (tha)	
ตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		1,158,261,414.13	80.25%						
1	พันธบัตรของบริษัท หจก คอนกรีตเสริมจากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	852,641,904.13	59.08%	17 ก.พ. 66	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
2	พันธบัตรของบริษัท บีบีซี เซลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	305,619,510.00	21.17%	31 พ.ค. 65	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB / --
Total		1,158,261,414.13	80.25%						
Cash and other		285,055,841.51	19.75%						
Grand Total		1,443,317,255.64	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564