

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มทุน
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ					
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS	
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน									
	2,518,243,135.53	32.41%							
1 Mashreqbank PSC 0 01/27/23	211,974,910.37	2.73%	1/27/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--	--/--
2 Mashreqbank PSC 1.95 05/17/21	204,842,577.69	2.64%	5/17/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--	--/--
3 Mashreqbank PSC 1.9 05/21/21	319,424,090.26	4.11%	5/21/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--	--/--
4 Mashreqbank PSC 1.9 06/04/21	613,976,795.22	7.90%	6/4/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--	--/--
5 Mashreqbank PSC 0 11/22/22	296,103,315.75	3.81%	11/22/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--	--/--
6 Emirates NBD 0 09/13/21	232,291,864.33	2.99%	9/13/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	--/--
7 Emirates NBD 0 12/03/21	639,629,581.91	8.23%	12/3/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade									
	4,357,459,636.98	56.07%							
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 ครบ									
1 กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	2,009,061,520.00	25.85%	10/18/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบ									
2 กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	550,022,743.08	7.08%	10/18/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
3 กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,788,245,550.00	23.01%	2/17/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน									
4 ครบกำหนดไถ่ถอน	10,129,823.90	0.13%	12/2/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
Total	6,875,702,772.51	88.48%							
Cash and other	895,207,476.70	11.52%							
Grand Total	7,770,910,249.21	100.00%							

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563