

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มทุน  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
<b>ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน</b>	<b>7,016,280,375.50</b>	<b>51.97%</b>						
1 Mashreqbank PSC 1.9 06/04/21	1,215,041,826.00	9.00%	04/06/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
2 Emirates NBD 0 12/03/21	929,676,421.20	6.89%	03/12/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
3 Mashreqbank PSC 0 09/05/22	720,729,899.00	5.34%	05/09/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
4 Emirates NBD 0 09/13/21	622,279,945.70	4.61%	13/09/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
5 Emirates NBD 1.9 04/23/21	609,582,206.80	4.51%	23/04/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
7 Mashreqbank PSC 1.95 05/17/21	608,181,829.00	4.50%	17/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
8 Emirates NBD 1.7 05/27/21	607,542,582.50	4.50%	27/05/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
9 Emirates NBD 1.88 04/30/21	406,125,045.50	3.01%	30/04/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
10 Mashreqbank PSC 1.9 05/21/21	316,115,643.20	2.34%	21/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
11 Emirates NBD 1.7 05/14/21	316,110,189.90	2.34%	14/05/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
12 Mashreqbank PSC 0 11/22/22	299,715,964.90	2.22%	22/11/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
13 Mashreqbank PSC 0 01/27/23	213,625,823.90	1.58%	27/01/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
14 Emirates NBD 0 01/23/23	151,552,997.90	1.12%	23/01/2023	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
<b>ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade</b>	<b>4,637,894,431.06</b>	<b>34.35%</b>						
1 หุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	2,006,778,280.00	14.86%	18/10/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
2 หุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,799,680,590.00	13.33%	17/02/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
3 หุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	740,984,357.50	5.49%	18/10/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4 หุ้นที่มีประกันตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น	55,045,848.31	0.41%	24/11/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
5 หุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,186,645.75	0.11%	24/05/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
6 หุ้นบริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	10,112,218.00	0.07%	07/09/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
7 หุ้นของบริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	10,106,491.50	0.07%	02/12/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
<b>Total</b>	<b>11,654,174,806.56</b>	<b>86.32%</b>						
<b>Cash and other</b>	<b>1,847,504,598.08</b>	<b>13.68%</b>						
<b>Grand Total</b>	<b>13,501,679,404.64</b>	<b>100.00%</b>						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

