

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มทุน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	7,691,343,392.34	57.17%						
1 Mashreqbank PSC 0 01/27/23	200,233,560.28	1.49%	27/1/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
2 Mashreqbank PSC 0 09/05/22	676,664,192.01	5.03%	5/9/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
3 Mashreqbank PSC 1.95 05/17/21	576,504,295.35	4.29%	17/5/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
4 Mashreqbank PSC 1.9 05/21/21	299,651,515.80	2.23%	21/5/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
5 Mashreqbank PSC 1.9 06/04/21	1,151,671,060.37	8.56%	4/6/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
6 Mashreqbank PSC Float 04/19/21	462,259,781.95	3.44%	19/4/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
7 Mashreqbank PSC 0 11/22/22	289,296,921.21	2.15%	22/11/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
8 Emirates NBD 1.9 04/23/21	578,053,838.42	4.30%	23/4/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
9 Emirates NBD 1.88 04/30/21	385,105,349.02	2.86%	30/4/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
10 Emirates NBD 1.7 05/14/21	299,740,909.91	2.23%	14/5/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
11 Emirates NBD 1.7 05/27/21	576,050,371.51	4.28%	27/5/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
12 Emirates NBD 0 09/13/21	604,123,780.43	4.49%	13/9/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
13 Emirates NBD 0 12/03/21	901,970,754.15	6.70%	3/12/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
14 Emirates NBD 0 01/23/23	146,494,045.40	1.09%	23/1/2023	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
15 Bank of East Asia (BEA) 0 01/21/22	456,550,375.45	3.39%	21/1/2022	A3 / P-2	A- / A-2	-- / --	-- / --	-- / --
16 หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	86,972,641.08	0.65%	18/1/2021	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / F2	A- / --
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	5,464,426,471.92	40.62%						
17 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	2,019,430,300.00	15.01%	18/10/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
18 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	50,092,936.00	0.37%	17/5/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
19 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,141,093.45	0.11%	24/5/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
20 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	704,261,341.00	5.24%	8/7/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
21 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	804,035,128.00	5.98%	18/10/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
22 หุ้นกู้ของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้มีประกันตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ขีดข้อยกเว้นชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสสรวยรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563	1,796,024,322.00	13.35%	17/2/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
23 หุ้นกู้ของบริษัท หู มูฟ เอเชีย เวอร์เชล คอมมิวนิตีชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	55,259,793.37	0.41%	24/11/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
24 หุ้นกู้บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,101,553.00	0.08%	7/9/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
Total	13,155,769,864.26	97.79%						
Cash and other	297,083,215.40	2.21%						
Grand Total	13,452,853,079.66	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน
** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสาร

