

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มทุน
วันที่ 28 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน								
	1,423,683,016.87	18.30%						
1 Mashreqbank PSC 1.9 05/21/21	326,086,152.45	4.19%	21/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
2 Mashreqbank PSC 0 11/22/22	298,074,486.47	3.83%	22/11/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
3 Mashreqbank PSC 1.9 06/04/21	292,510,514.40	3.76%	04/06/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
4 Mashreqbank PSC 0 01/27/23	217,952,174.29	2.80%	27/01/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
5 Mashreqbank PSC 1.95 05/17/21	209,114,287.26	2.69%	17/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
6 Emirates NBD 0 09/13/21	79,945,402.00	1.03%	13/09/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade								
	4,358,951,779.40	56.03%						
1 หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	2,010,775,660.00	25.84%	18/10/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
2 หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,787,374,980.00	22.97%	17/02/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
3 หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	550,779,748.20	7.08%	18/10/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4 หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	10,021,391.20	0.13%	02/12/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
Total	5,782,634,796.27	74.32%						
Cash and other	1,997,586,644.38	25.68%						
Grand Total	7,780,221,440.65	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

กราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสาร

