

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	ผลตอบแทน (Yield)	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
						Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
	ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	-	0.00%							
	ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,528,348,253.70	81.37%							
1	หุ้นของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,528,348,253.70	81.37%	3.09	17 ก.พ. 66	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
	Total	1,528,348,253.70	81.37%							
	Cash and other	349,841,973.13	18.63%							
	Grand Total	1,878,190,226.83	100.00%							

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564