

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพโรจน์  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบ กำหนดตาม	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		
							FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		1,161,381,058.87	81.15%						
1	หุ้นกู้ของบริษัท โทร คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	857,507,266.87	59.92%	17 ก.พ. 66	-/-	-/-	-/-	-/-	BBB+/-
2	หุ้นกู้ของบริษัท บีซี วีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	303,873,792.00	21.23%	31 พ.ค. 65	-/-	-/-	-/-	-/-	BBB/-
Total		1,161,381,058.87	81.15%						
Cash and other		269,738,189.02	18.85%						
Grand Total		1,431,119,247.89	100.00%						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564