

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนชาต  
วันที่ 25 ธันวาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		
							FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		1,228,971,316.40	86.57%						
1	หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	925,795,507.40	65.21%	17 ก.พ. 66	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
2	หุ้นกู้ของ บริษัท บีอีซี เวลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	303,175,809.00	21.35%	31 พ.ค. 65	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB / --
Total		1,228,971,316.40	86.57%						
Cash and other		190,725,873.59	13.43%						
Grand Total		1,419,697,189.99	100.00%						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563