

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบ กำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		
							FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ค่าเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		-	0.00%						
เงินฝากธนาคาร		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		2,688,885.42	1.11%						
1	หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2567	2,688,885.42	1.11%	27 ก.ย. 67	Baa2 / -	- / -	BBB / -	- / -	A / -
Total		2,688,885.42	1.11%						
Cash and other		239,892,060.80	98.89%						
Grand Total		242,580,946.22	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563