

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนชาต
วันที่ 29 มกราคม 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		
							FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		1,165,571,726.50	81.61%						
1	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	861,797,057.50	60.34%	17 ก.พ. 66	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
2	หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	303,774,669.00	21.27%	31 พ.ค. 65	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB / --
Total		1,165,571,726.50	81.61%						
Cash and other		262,677,619.96	18.39%						
Grand Total		1,428,249,346.46	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564