

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนชาต  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	ผลตอบแทน (Yield)	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน	-	0.00%							
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	261,012,390.60	99.97%							
1 พัน(ของบริษัทร่วม) 0551 เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	261,012,390.60	99.97%	3.30	31 พ.ค. 65	-/-	-/-	-/-	-/-	BBB / -
Total	261,012,390.60	99.97%							
Cash and other	81,025.76	0.03%							
Grand Total	261,093,416.36	100.00%							

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของหลักทรัพย์

\*\* อันดับเครดิตเริ่มต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564