

ที่ คก. 091/2561

17 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน
TFixed4Y10M1AI) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน TFixed4Y10M1AI	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 4 ปี 10 เดือน
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
วันที่เสนอขาย	วันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ในการนี้ บลจ.ธนชาติ ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุน คือ **วันที่ 8 มิถุนายน 2566***
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2	วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 4	วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 5	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 6	วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 8	วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 9	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันครบกำหนดอายุกองทุน	วันที่ 8 มิถุนายน 2566 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

*ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลจ.ธนชาติ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนดังกล่าว และนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

3. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: วันที่ 4 สิงหาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันที่ 4 สิงหาคม 2562

พร้อมกันนี้ บลจ.ธนชาติ ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน TFixed4Y10M1AI มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 บลจ.ธนชาติ มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	FITCH	S&P	MOODY's	อัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูป สกุลเงินบาท)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ไทย	AA	-	-	-	2.8100%	19.80%
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.7900%	10.20%
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.6700%	19.00%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - ไทย	AAA	-	-	-	2.5300%	11.40%
หุ้นกู้ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - ไทย	A-	-	-	-	2.7500%	19.80%
หุ้นกู้ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.8300%	19.80%
รวม						100.00%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	FITCH	S&P	MOODY's	อัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูป สกุลเงินบาท)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ไทย	AA	AA(tha)	-	-	2.78%	19.69%
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.78%	10.30%
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.78%	18.58%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - ไทย	AAA	-	-	-	2.96%	12.66%
หุ้นกู้ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - ไทย	A-	-	-	-	2.97%	18.97%
หุ้นกู้ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.96%	19.54%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตัวเงินคลัง	-	-	-	-	1.24%	0.23%
เงินฝากของ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	AA+(tha)	BBB+	-	0.37%	0.03%
รวม						100.00%