

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนชาต  
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
<b>ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน</b>		<b>3,933,966,516.83</b>	<b>46.66%</b>						
1	Mashreqbank PSC 1.71 08/15/22	1,027,212,225.62	12.18%	15 ต.ค. 65	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
2	Emirates NBD 1.82 06/02/22	1,657,078,104.94	19.66%	2 มี.ค. 65	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
3	Abu Dhabi Commercial Bank 2.03 04/17/22	1,249,676,186.27	14.82%	17 มี.ค. 65	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	-- / --	-- / --
<b>ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade</b>		<b>2,525,226,270.67</b>	<b>29.95%</b>						
1	หุ้นกู้ของบริษัทรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	154,235,904.90	1.83%	18 ต.ค. 64	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
2	หุ้นกู้ของบริษัทรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	155,174,035.55	1.84%	18 ก.ค. 65	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
3	หุ้นกู้ของบริษัทรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	997,318,290.00	11.83%	17 ก.พ. 66	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4	หุ้นกู้ของบริษัทรูท พรู เวย์ ยูนิเวอร์ซัล คอมมิวนิตี จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	198,991,013.99	2.36%	2 ต.ค. 64	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
5	หุ้นกู้ที่ประกันวงส่วนตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดคืนค้ำประกันเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค้างวคตามสัญญาหุ้นกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิตินคคเฉพาะกิจ บจก. (9) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	238,560,532.14	2.83%	29 พ.ค. 64	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
7	หุ้นกู้ของบริษัทรูท วีซี วีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	305,794,410.00	3.63%	31 พ.ค. 65	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB / --
8	หุ้นกู้ที่ประกันวงของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	259,690,590.04	3.08%	18 พ.ค. 64	-- / --	AA / A-1+	-- / --	-- / --	AAA / --
9	หุ้นกู้ที่ประกันวงส่วนของบริษัท รูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	110,170,215.65	1.31%	10 พ.ค. 65	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
<b>Total</b>		<b>6,459,192,787.50</b>	<b>76.62%</b>						
<b>Cash and other</b>		<b>1,971,469,387.40</b>	<b>23.38%</b>						
<b>Grand Total</b>		<b>8,430,662,174.90</b>	<b>100.00%</b>						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563