

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพโรจน์  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน   |  | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด (บาท) | สัดส่วน * | วันครบ<br>กำหนดตาม | Moody's | S&P   | การจัดอันดับ |             |        |
|--|--|-----------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|--------|
|  |  |                             |           |                    |         |       | FITCH        | FITCH (tha) | TRIS   |
| ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน |  | -                           | 0.00%     |                    |         |       |              |             |        |
| ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade  |  | 1,293,348,737.00            | 91.48%    |                    |         |       |              |             |        |
| 1  | หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 991,368,800.00              | 70.12%    | 17 ก.พ. 66         | --/--   | --/-- | --/--        | --/--       | BBB+/- |
| 2  | หุ้นกู้ของบริษัท นิธิซี เวลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565             | 301,979,937.00              | 21.36%    | 31 พ.ค. 65         | --/--   | --/-- | --/--        | --/--       | BBB/-  |
| Total  |  | 1,293,348,737.00            | 91.48%    |                    |         |       |              |             |        |
| Cash and other   |  | 120,483,094.28              | 8.52%     |                    |         |       |              |             |        |
| Grand Total  |  | 1,413,831,831.28            | 100.00%   |                    |         |       |              |             |        |

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563