

17 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน TFixed3Y11M1AI) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน TFixed3Y11M1AI	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 3 ปี 11 เดือน
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย	วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ในการนี้ บลจ.ธนชาต ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุน คือ วันที่ 23 มิถุนายน 2565*
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2	วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 3	วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 4	วันที่ 27 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5	วันที่ 27 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 6	วันที่ 27 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 7	วันที่ 27 ธันวาคม 2564
วันครบกำหนดอายุกองทุน	วันที่ 23 มิถุนายน 2565 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

*ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนดังกล่าว และนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
Thanachart Fund Management Co., Ltd.

231 อาคารเอ็ม บี เคไลฟ์ ชั้น 5 - 7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
231 MBK LIFE Building, 5th - 7th Floor, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 126-8300 Fax: (662) 217-5281 www.thanachartfund.com

3. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: วันที่ 4 สิงหาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันที่ 4 สิงหาคม 2562

พร้อมกันนี้ บลจ.ธนชาติ ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน TFixed3Y11M1AI มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 บลจ.ธนชาติ มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	FITCH	S&P	MOODY's	อัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูป สกุลเงินบาท)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.5100%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด - ไทย	A-	-	-	-	2.7300%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - ไทย	A-	-	-	-	2.5600%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.5300%	8.00%
หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.6600%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด - ไทย	-	AA-(tha)	-	-	3.1500%	6.00%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไอซีบีซีลีสซิ่ง (ไทย) จำกัด - ไทย	-	AAA(thai)	-	-	2.4300%	8.00%
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 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.610%	18.88%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด - ไทย	A-	-	-	-	2.753%	10.15%
หุ้นกู้ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - ไทย	A-	-	-	-	2.745%	18.77%
หุ้นกู้ของ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) - ไทย	A+	-	-	-	2.720%	19.48%
หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - ไทย	A	-	-	-	2.790%	18.06%
หุ้นกู้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด - ไทย	-	AA-(tha)	-	-	3.170%	5.13%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไอซีบีซีลีสซิ่ง (ไทย) จำกัด - ไทย	-	AAA(thai)	-	-	2.505%	7.93%
พันธบัตรรัฐบาลไทย	-	-	-	-	2.060%	1.48%
เงินฝากของ ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	AA+(tha)	BBB+	-	0.370%	0.120%
รวม						100.00%