

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Fixed Income Fund 25M1 Not for Retail Investors (SCBAI25M1)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						1,192,907.30	83.64
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						135,962.72	9.53
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/63/CB21318B	TH					132,963.13	9.32
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/63/CB21318A	TH					2,999.59	0.21
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,056,944.58	74.10
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1/TBEV2562		Baa3	NR	AA(tha)	AA	344,993.49	24.19
2 ตราสารหนี้ธนาคาร MASHREQ BANK PSC./EMTNMASQ220321	AE	Baa1	A-			330,827.12	23.19
3 ตราสารหนี้ระยะสั้นธนาคาร EMIRATES NBD BANK PJSC/EMTNENBD220321	AE	A3				330,600.81	23.18
4 หุ้นกู้ไม่ต่อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/					A-	50,523.16	3.54
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						23,958.83	1.68
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP						23,958.83	1.68
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						343,751.40	24.10
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(134,328.53)	-9.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,426,289,002.61	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.5408	

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

WARNING Prior to each investment decision, investors need to study and understand the features, condition concerning return and investment of the fund.