

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Fixed Income Fund 3MA7 Not for Retail Investors (SCBAS3MA7)

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							1,664,432.66	99.47
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE							70,000.00	4.18
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/65/CB22D01A	TH					70,000.00	4.18	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							1,594,432.66	95.29
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1 เงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์/FD03GHB01D22	TH	Baa1		AAA(thai)	AAA	330,699.33	19.76	
2 เงินฝากประจำ 3 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD03MAR01D22	QA	A1				329,808.92	19.71	
3 เงินฝากประจำ 3 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD03BOCMC01D22	MO					329,514.83	19.69	
4 บัตรเงินฝาก 3 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-			317,115.00	18.95	
5 เงินฝากประจำ 3 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD03QNB01D22	QA	Aa3	A+			287,294.58	17.17	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							7,559.05	0.45
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						7,559.05	0.45	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						3,159.52	0.19	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,928.79)	-0.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,673,222,439.17	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0007		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

WARNING An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.