

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Fixed Income Fund 6MA2 Not for Retail Investors (SCBAS6MA2)

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							789,772.80	99.50
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE							239,914.01	30.22
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1	ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)23/182/65/TB23215A	TH	Baa1	BBB+		239,914.01	30.22	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							549,858.80	69.27
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1	เงินฝากประจำ 6 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD06MAR22223	QA	A1			150,267.13	18.93	
2	เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB22223	QA	Aa3	A+		150,162.43	18.92	
3	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 /TRUE	TH	B2		BBB+	144,056.06	18.15	
4	เงินฝากประจำ 6 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD06BOCMC22223	QA				105,373.18	13.28	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							4,000.19	0.50
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					4,000.19	0.50	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,213.31	0.28	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,214.87)	-0.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						793,771,433.12	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0319		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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