

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Fixed Income Fund 6MA3 Not for Retail Investors (SCBAS6MA3)

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						464,473.17	98.75	
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						29,945.31	6.37	
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1	ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)24/182/65/TB23301A	TH	Baa1	BBB+		29,945.31	6.37	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						434,527.86	92.39	
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1	เงินฝากประจำ 6 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์/FD06GHB01323	TH	Baa1		AAA(th)	AAA	93,260.85	19.83
2	เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB01323	QA	Aa3	A+			89,796.26	19.09
3	หุ้นกู้สกุลเงินเยนของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 68/2565H				WD	A	89,785.68	19.09
4	บัตรเงินฝาก 6 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-			82,127.72	17.46
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD06MAR01323	QA	A1				79,557.35	16.91
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						4,108.20	0.87	
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					4,108.20	0.87	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,244.73	0.48	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(486.09)	-0.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						470,340,002.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0219		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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