

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YA6 Not for Retail Investors (SCBASF1YA6)

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		
เงินฝากและทรัพย์สินอื่น / Bank Deposit & Other Assets					2,893,480.20	100.45	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(12,965.49)	-0.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,880,514,717.10	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1025		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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