

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YH5 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YH5 Not for Retail Investors (SCBASF1YH5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มิถุนายน 2568
June 30, 2025

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						701,450.07	100.35
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						701,450.07	100.35
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			133,983.32	19.17
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			133,982.64	19.17
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			133,982.41	19.17
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			133,977.55	19.17
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			89,314.74	12.78
อื่น ๆ / OTHER						76,209.41	10.90
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(3,416.40)	(0.49)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(3,416.40)	-0.49
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,104.74	0.16
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(111.59)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						699,026,820.51	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9702	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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