

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MO9 Not for Retail Investors (SCBASF6MO9)

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					1,147,050.43	102.65	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					1,147,050.43	102.65	
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD06BOCMC0702					232,504.85	20.81	
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB07D22	QA	Aa3	A+		229,572.16	20.54	
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD06MAR07D22	QA	A1			219,256.11	19.62	
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH		A1	A		219,133.91	19.61	
5 บัตรเงินฝาก 6 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-		169,035.17	15.13	
อื่น ๆ / OTHER					77,548.23	6.94	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(28,944.76)	(2.59)	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(28,944.76)	-2.59	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					621.85	0.06	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,296.92)	-0.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,117,430,607.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0037		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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