

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ1 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MQ1 Not for Retail Investors (SCBASF6MQ1)

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						2,060,728.99	99.25
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,060,728.99	99.25
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB23323	QA	Aa3	A+		395,928.53	19.07	
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH					395,418.68	19.04	
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD06CBQ23323		A3	A-		395,225.29	19.04	
4 บัตรเงินฝาก 6 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-		387,409.81	18.66	
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB23323	MY	A3	A-		274,998.31	13.24	
อื่น ๆ / OTHER					211,748.37	10.20	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						16,740.71	0.81
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					16,740.71	0.81	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						874.82	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,062.23)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,076,282,290.01	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0566	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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