

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ2 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MQ2 Not for Retail Investors (SCBASF6MQ2)

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						2,293,095.84	97.69
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						179,864.89	7.66
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1	ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)26/182/65/TB23329A	TH	Baa1	BBB+	179,864.89	7.66	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,113,230.95	90.03
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1	เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB30323	QA	Aa3	A+	450,875.21	19.21	
2	เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH				446,598.33	19.03	
3	เงินฝากประจำ 6 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD06CBQ30323		A3	A-	446,522.38	19.02	
4	บัตรเงินฝาก 6 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS, SYDNEY BRANCH/CDAU		A2	A-	439,501.25	18.72	
5	ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB30323	MY	A3	A-	329,733.79	14.05	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						55,301.62	2.36
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD				55,301.62	2.36	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,226.84	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,304.19)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,347,320,107.22	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0591	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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