

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ3 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MQ3 Not for Retail Investors (SCBASF6MQ3)

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					1,541,464.68	98.90	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					1,541,464.68	98.90	
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH					302,389.58	19.40	
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB30323a	QA	Aa3	A+		298,087.73	19.13	
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD06CBQ30323a		A3	A-		297,689.11	19.10	
4 พันธุ์สกุลเงินเยนธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 78/2565 /KKF21				WD A	297,317.71	19.08	
5 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH		A1	A-		263,226.08	16.89	
อื่น ๆ / OTHER					82,754.47	5.31	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					17,883.98	1.15	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					17,883.98	1.15	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,658.58	0.11	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,465.01)	-0.16	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,558,542,220.96	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0550		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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