

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ4 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MQ4 Not for Retail Investors (SCBASF6MQ4)

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						2,864,155.42	98.51
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,864,155.42	98.51
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB18423	QA	Aa3	A+			553,636.66	19.04
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD06CBQ1042	QA	A3	A-			552,979.84	19.02
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)/FD06CCBA104	HK	A1				552,874.74	19.02
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH	SG	A1	A-			460,510.01	15.84
5 เงินฝากประจำ 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH	HK	A1	A			375,816.22	12.93
อื่น ๆ / OTHER						368,337.95	12.67
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						48,469.59	1.67
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						48,469.59	1.67
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						4,414.43	0.15
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(9,583.15)	-0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,907,456,288.25	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9784	

ค่าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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