

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT2 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MT2 Not for Retail Investors (SCBASF6MT2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤศจิกายน 2566
November 30, 2023

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						3,619,647.03	96.95
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						3,619,647.03	96.95
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH	HK	A1	A			694,208.35	18.59
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB27D23	QA	Aa3	A+			693,017.90	18.56
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH	SA	A1	A-			677,927.56	18.16
4 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB27D23	MY	A3	A-			542,268.57	14.52
5 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH	HK					509,445.80	13.65
อื่น ๆ / OTHER						502,778.85	13.47
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						118,315.83	3.17
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						118,315.83	3.17
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						3,417.04	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(7,894.58)	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						3,733,485,317.56	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1211	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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