

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MT6 Not for Retail Investors (SCBASF6MT6)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มกราคม 2567
January 31, 2024

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						5,269,504.76	99.02
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						5,269,504.76	99.02
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1	เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB28224	QA	Aa3	A+		952,639.38	17.90
2	เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06QNB28224	SGE	A2	A-		952,085.97	17.89
3	เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH/FD06QNB28224	SDU	A1	A-		951,447.42	17.88
4	เงินฝากประจำ 6 เดือน STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL./FD06QNB28224	SCB	Baa1		AAA(thai)	951,149.43	17.87
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH/FD06QNB28224	CHK				950,808.87	17.87
	อื่น ๆ / OTHER					511,373.69	9.61
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						59,566.44	1.12
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					59,566.44	1.12
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,856.23	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(10,178.37)	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						5,321,749,058.33	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1071	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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