

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT7 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MT7 Not for Retail Investors (SCBASF6MT7)

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						2,662,455.69	98.46
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,662,455.69	98.46
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1	เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB06324	QA	Aa3	A+		496,341.89	18.36
2	เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH	SA	A1	A-		495,661.18	18.33
3	เงินฝากประจำ 6 เดือน STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL./FD06SCB1	TH	Baa1		AAA(tha)	495,484.70	18.32
4	เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH	HK				484,565.31	17.92
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06DBE	DE	A1	A		474,568.89	17.55
	อื่น ๆ / OTHER					215,833.71	7.98
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						44,073.15	1.63
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					44,073.15	1.63
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,478.21	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(5,023.24)	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,703,983,818.87	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1262	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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