

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT9 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MT9 Not for Retail Investors (SCBASF6MT9)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
29 กุมภาพันธ์ 2567
February 29, 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						1,566,709.80	98.14
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,566,709.80	98.14
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB13324	QA	Aa3	A+			302,174.40	18.93
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06DBE	DE	A1	A			301,791.76	18.90
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH/FD06S	SA	A1	A-			301,763.41	18.90
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน DOHA BANK/FD06DOHA13324	QA					293,279.27	18.37
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB13324	MY	A3	A-			226,077.47	14.16
อื่น ๆ / OTHER						141,623.49	8.87
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						31,790.01	1.99
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						31,790.01	1.99
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						850.57	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,949.74)	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,596,400,651.32	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1143	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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