

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU1 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MU1 Not for Retail Investors (SCBASF6MU1)

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						1,838,844.45	96.01
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,838,844.45	96.01
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB02424	QA	Aa3	A+			348,769.82	18.21
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD06MAR02424	QA	A1				346,421.72	18.09
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06DEU02424	DE	A2	A-			346,055.59	18.07
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH/FD06SNG02424	SA	A1	A-			345,998.38	18.07
5 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)/FD06CCB02424	CH	A1				228,240.17	11.92
อื่น ๆ / OTHER						223,358.77	11.66
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						77,852.01	4.06
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						77,852.01	4.06
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,843.87	0.10
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,254.53)	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,915,285,801.77	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1095	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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