

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						1,850,553.12	96.70
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,850,553.12	96.70
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB02424	QA	Aa3	A+			349,715.25	18.27
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD06MAR02424	QA	A1				347,388.71	18.15
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06DEU060606	DE	A1	A			346,842.83	18.12
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH/FD06SNG060606	SA	A1	A-			346,757.53	18.12
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB02424	MY	A3	A-			231,118.92	12.08
อื่น ๆ / OTHER						228,729.89	11.95
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						66,218.65	3.46
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						66,218.65	3.46
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,762.49	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(4,845.39)	-0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,913,688,869.75	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1011	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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