

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU2 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MU2 Not for Retail Investors (SCBASF6MU2)

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						1,981,655.91	96.64
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,981,655.91	96.64
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB18424	QA	Aa3	A+		373,819.02	18.23	
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH					373,378.12	18.21	
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06DBE		A1	A		373,325.21	18.21	
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน DOHA BANK/FD06DOHA18424	QA				337,340.33	16.45	
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB18424	MY	A3	A-		276,889.75	13.50	
อื่น ๆ / OTHER					246,903.47	12.04	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						71,776.74	3.50
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					71,776.74	3.50	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,458.72	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(4,438.36)	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,050,453,002.43	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0984	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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