

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU4 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MU4 Not for Retail Investors (SCBASF6MU4)

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						483,511.67	99.22
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						483,511.67	99.22
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB24424a	QA	Aa3	A+			93,760.99	19.24
2 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06QNB24424a	DE	A1	A			91,944.99	18.87
3 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)/FD06CCBA24424a	HK	A1				91,925.20	18.86
4 เงินฝากประจำ 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH/FD06CCBA24424a	HK	A1	A			91,833.15	18.85
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB24424	MY	A3	A-			70,714.63	14.51
อื่น ๆ / OTHER						43,332.69	8.89
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						3,290.50	0.68
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						3,290.50	0.68
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,093.29	0.22
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(588.31)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						487,307,150.97	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0932	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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