

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MU7 Not for Retail Investors (SCBASF6MU7)

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					1,448,696.29	100.90	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					1,448,696.29	100.90	
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH					272,365.36	18.97	
2 หุ้นกู้สกุลเงินเยนของ ธนาคารเกียรดินคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 66/2566				A	263,907.77	18.38	
3 บัตรเงินฝาก 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A		251,092.45	17.49	
4 บัตรเงินฝาก 6 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-		251,028.08	17.48	
5 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD06		A1	A		212,032.48	14.77	
อื่น ๆ / OTHER					198,270.16	13.81	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(12,994.14)	(0.91)	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(12,994.14)	-0.91	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,508.90	0.11	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,489.04)	-0.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,435,722,001.08	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0574		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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