

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW1 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MW1 Not for Retail Investors (SCBASF6MW1)

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						1,173,056.33	95.69
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,173,056.33	95.69
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD0606	DE	A1	A			219,873.66	17.94
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CMC	CN	A1	A			190,681.20	15.55
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			190,680.39	15.55
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			190,639.53	15.55
5 บัตรเงินฝาก 6 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			190,604.74	15.55
อื่น ๆ / OTHER						190,576.82	15.55
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						53,414.18	4.36
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						53,414.18	4.36
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						881.34	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,482.49)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,225,869,366.38	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0625	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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