



รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW6 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MW6 Not for Retail Investors (SCBASF6MW6)30 ธันวาคม 2567
December 30, 2024

| 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 | | | | | 2,543,291.18 | 92.92 | |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR | | | | | 2,543,291.18 | 92.92 | |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR | | | | | | | |
| 1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD | CN | A1 | A | | 466,763.90 | 17.05 | |
| 2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD | CN | A2 | A- | | 466,754.37 | 17.05 | |
| 3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CNIC | CN | A1 | A | | 466,751.41 | 17.05 | |
| 4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA MERCHANTS BANK/CD | CN | A2 | A- | | 466,735.24 | 17.05 | |
| 5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB09125 | MY | A3 | A- | | 380,686.98 | 13.91 | |
| อื่น ๆ / OTHER | | | | | 295,599.27 | 10.80 | |
| ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT | | | | | 199,604.68 | 7.29 | |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD | | | | | 199,604.68 | 7.29 | |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets | | | | | 1,853.51 | 0.07 | |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities | | | | | (7,724.15) | -0.28 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht) | | | | | 2,737,025,218.67 | 100.00 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht) | | | | | 10.1167 | | |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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