

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6M21 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6M21 Not for Retail Investors (SCBASF6M21)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

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						2,567,480.35	99.19
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						40,835.14	1.58
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 6/364/67/CB25619A	TH					40,835.14	1.58
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,526,645.22	97.62
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			465,546.00	17.99
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			465,483.12	17.98
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			465,442.12	17.98
4 ตราสารหนี้ CIMB BANK BERHAD/ECPCIMBB26625	MY	A3	A-			378,951.73	14.64
5 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB26625	MY	A3	A-			378,850.80	14.64
อื่น ๆ / OTHER						372,371.45	14.39
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						19,964.38	0.77
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						19,964.38	0.77
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,198.91	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(307.13)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,588,336,507.02	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0670	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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