

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

AS OF 30-December-2021

SCBAUD

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		12.15	12.28
รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย (GOVERNMENT AUD)	BBB+	12.15	12.28
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)		87.38	88.30
ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB)	A	11.12	11.24
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK)	A	8.03	8.11
BANK OF CHINA, MACAU BRANCH (BOC MACAU)	A	17.83	18.01
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) (CCBASIA)	A	0.00	0.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR INC. (CBQ)	BBB+	7.42	7.50
DOHA BANK (DOHA BANK)	Baa1	7.78	7.86
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	12.98	13.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง (KBANKHK)	AA+(tha)	11.04	11.16
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	11.18	11.30
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		0.48	0.48
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	101.06
อื่นๆ (OTHERS)			-1.06
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.26