

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2
SCB China Trigger 2 Fund (SCBCHT2)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV	
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's			
ตราสารทุน / EQUITY					488,859.69	96.17	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 Securities							
1					TENCENT HOLDINGS LTD./700HK	46,416.87	9.13
2					ISHARES HANG SENG TECH ETF HKD COUNTER/3067HK	23,867.41	4.70
3					ALIBABA GROUP HOLDING LTD./9988HK	17,385.73	3.42
4					INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS A/601398C1	15,596.37	3.07
5					YOUNGOR GROUP CO., LTD. CLASS A/600177C1	14,740.88	2.90
กลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก / TOP 5 Sector							
1					/	439,444.25	86.45
2					หน่วยลงทุน/UNIT TRUST	49,415.44	9.72
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					10,948.18	0.31	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1					เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	9,364.06	0.00
2					เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์หยวน	1,074.71	0.21
3					เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	509.40	0.10
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(4,576.78)	(0.90)	
1					สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD	(4,576.78)	-0.90
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					14,966.00	2.94	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,889.38)	-0.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					508,307,701.75	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					5.7831		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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