

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซ์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนราย
 SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA Not for Retail Investors (SCBEAI1YA)**

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					830,478.98	106.09
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					334,945.83	42.79
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/64/CB21D16A					246,954.16	31.55
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/64/CB21D09A					80,991.75	10.35
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/63/CB21D02A					6,999.92	0.89
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					495,533.15	63.30
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB20D21	Aa3	A			209,090.74	26.71
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD12BOCMC17C					204,672.07	26.15
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ20I	A3	BBB+			81,770.34	10.45
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(45,121.34)	(5.76)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(45,121.34)	-5.76
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					509.26	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,071.30)	-0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					782,795,596.82	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1546	

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

WARNING Prior to each investment decision, investors need to study and understand the features, condition concerning return and investment of the fund.