

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YQ5 (SCBFF1YQ5)

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						1,097,220.44	103.32
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,097,220.44	103.32
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1	เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD12BOCMC				218,584.21	20.58	
2	เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB21121	QA	Aa3	A	217,876.47	20.52	
3	เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA21121	QA			204,060.23	19.22	
4	เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQQA1	QA	A3	BBB+	203,781.57	19.19	
5	เงินฝากประจำ 12 เดือน AL KHALIJ HALIJ COMMERCIAL BANK Q.S.C./FD12AKH	QA			152,901.41	14.40	
	อื่น ๆ / OTHER				100,016.55	9.42	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(32,526.18)	(3.06)
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD				(32,526.18)	-3.06	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						986.34	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,764.93)	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,061,915,676.15	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1425	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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