

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y15
SCB Fixed Income Fund 1Y15 (SCBF11Y15)

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					504,356.75	104.75
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					114,997.54	23.88
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62/CB20903A					114,997.54	23.88
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					389,359.21	80.86
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB17920a	Aa3	A			103,086.58	21.41
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)/FD12CCBA17	A1				99,987.30	20.77
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BR/	A1	A			95,398.57	19.81
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CDNBOC09920	A1	A			45,448.93	9.44
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA MERCHANTS BANK/CDNCMB12920	A3	BBB+			45,437.83	9.44
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(22,303.97)	(4.63)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(22,303.97)	-4.63
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					958.93	0.20
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,512.21)	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					481,499,502.34	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1443	

ค่าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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