

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

SCB Fixed Income Fund (Accumulation)

AS OF 29-October-2021

SCBFIXEDA

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	42.72	42.75
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	0.01	0.01
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>			
DOHA BANK (DOHA BANK)	Baa1	1.09	1.09
EMIRATES NBD BANK PJSC (ENBD)	A3	0.98	0.98
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	1.92	1.92
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.15	0.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.37	0.37
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>			
บจก.โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.99	1.99
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	A-	0.35	0.35
บมจ.ภัทรลีสซิ่ง (PL)	BBB+	0.37	0.37
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.93	1.93
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	1.81	1.81
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A(tha)	1.42	1.42
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MP)	A+	0.82	0.82
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(tha)	1.78	1.78
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	1.33	1.33
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.46	0.46
บมจ.การบาวกั๊ป (CBG)	A	1.50	1.50
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A-(tha)	0.30	0.30
บมจ.ซีเค พาเวอร์ (CKP)	A	0.60	0.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	4.24	4.24
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	3.12	3.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	7.67	7.68
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL)	BBB+	0.43	0.43
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A	0.32	0.32
บมจ.บีซีพีจี (BCPG)	A-	1.09	1.10

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 กด 0 กด 6 Website: www.scbam.com

Prior to each investment decision, investors need to study and understand the features, condition concerning return and investment risk of the fund. Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 Press 0 Press 6 Website: www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

SCB Fixed Income Fund (Accumulation)

AS OF 29-October-2021

SCBFIXEDA

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	A-(tha)	1.05	1.05
บมจ.พศกษา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.21	0.21
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	A	0.34	0.34
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	A-	1.71	1.71
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	5.37	5.37
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.11	0.11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.63	0.63
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.25	1.25
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	0.61	0.61
บมจ.เอสพีซีจี (SPCG)	A-	0.60	0.60
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A-	3.36	3.36
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	A	0.18	0.18
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	A+	3.17	3.17
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	1.01	1.01
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH)	A+	0.30	0.30
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN)	AA	0.64	0.64
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	0.50	0.50
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)	A-	0.28	0.28
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>-0.08</b>	<b>-0.08</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.07</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.07
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 1.01