

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

SCB Fixed Income Fund (Accumulation)

AS OF 28-June-2024

SCBFIXEDA

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	25.93	25.96
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)			
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A+	8.52	8.53
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	2.52	2.52
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.04	0.04
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)			
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	2.34	2.34
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	0.90	0.90
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	4.67	4.68
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	1.90	1.91
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(tha)	4.64	4.65
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	0.92	0.92
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	7.57	7.58
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.19	0.19
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	9.30	9.31
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A-	2.21	2.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.57	1.57
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	1.90	1.90
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.04	1.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	BBB+	4.57	4.57
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	7.87	7.88
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.79	1.79
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A-	6.84	6.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A+	2.34	2.34
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		0.44	0.44
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.11
อื่นๆ (OTHERS)			-0.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.63

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นชี้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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