

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Accumulation)

AS OF 30-September-2021

SCBFP

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>		<b>34.66</b>	<b>35.48</b>
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT)	AAA	0.20	0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	18.40	18.84
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	16.05	16.43
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>		<b>17.48</b>	<b>17.89</b>
EMIRATES NBD BANK PJSC (ENBD)	A3	7.30	7.47
MASHREQ BANK PSC. (MASQ)	Baa1	3.71	3.80
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	5.73	5.86
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(thai)	0.02	0.02
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(thai)	0.35	0.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.37	0.38
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>0.81</b>	<b>0.83</b>
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.81	0.83
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>		<b>48.62</b>	<b>49.76</b>
GLOBAL SEGREGATED ISSUANCE PROGRAM PCC_QIB (GSIPQIB)		1.35	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	AA	0.58	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	0.36	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A(thai)	0.63	0.64
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(thai)	4.36	4.46
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.81	0.83
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.24	0.25
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW)	A+	0.02	0.02
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A-(thai)	2.32	2.37
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.27	1.30
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.12	0.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	5.92	6.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.90	0.92
บมจ.บางกอก เซ็น โฮสปีทอล (BCH)	A-	0.56	0.57
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A	0.19	0.19
บมจ.บีซีพีจี (BCPG)	A-	0.15	0.15

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 พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Accumulation)

AS OF 30-September-2021

SCBFP

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	A-(tha)	1.37	1.40
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	0.14	0.14
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	0.04	0.04
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC)	A+(tha)	0.10	0.10
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.21	0.21
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A	0.68	0.69
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	A	0.22	0.22
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA+(tha)	0.20	0.20
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	A-	0.11	0.11
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	3.03	3.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	3.60	3.68
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.09	0.09
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.09	3.16
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	0.29	0.29
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A-	1.57	1.61
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	A-	0.18	0.18
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A+	3.12	3.19
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	A+(tha)	0.16	0.16
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.20	0.20
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.47	0.48
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	A+	0.19	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.72	0.74
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)	A-(tha)	0.10	0.11
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH)	A+	2.25	2.30
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	6.35	6.50
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด (ABPSPV)	A-	0.10	0.11
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)	A-	0.30	0.30
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>-1.57</b>	<b>-1.60</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>102.36</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-2.36
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 2.08

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