

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Accumulation)

AS OF 31-May-2024

SCBFP

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	20.98	20.92
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (GOVJAPAN)	A	3.66	3.65
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	11.57	11.54
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.13	1.12
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	1.71	1.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.08	0.08
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)			
บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM)	AA+	0.22	0.22
บจก.โตโยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.61	1.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	A-	2.66	2.65
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	2.66	2.65
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	3.66	3.65
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	AA-	0.76	0.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	0.27	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A	1.18	1.18
บจ.เอก-ชัย คีฬาทวีวัฒน์ ชีสเทม (LOTUSS)	A+	0.84	0.84
บจ.เอชเอ็มซี โฮลดิ้งส์ (HMC)	BBB+(tha)	0.39	0.39
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	1.72	1.71
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	1.28	1.28
บมจ.การบาวกิ้ง (CBG)	A	0.29	0.29
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	1.52	1.52
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	1.12	1.11
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.50	2.50
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A-	1.62	1.62
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.99	0.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.99	0.99
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	6.24	6.23

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Accumulation)

AS OF 31-May-2024

SCBFP

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	1.28	1.27
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A	0.38	0.38
บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส (BGC)	A-	0.45	0.45
บมจ.บีซีพีจี (BCPG)	A	0.29	0.29
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	BBB+	4.39	4.38
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.18	0.18
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	1.10	1.10
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	A-	0.90	0.90
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	A	0.79	0.79
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	0.44	0.44
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	3.96	3.95
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)	A-(thai)	0.27	0.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.43	0.43
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.88	0.87
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.56	1.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.96	0.96
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)	A(thai)	1.33	1.33
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A-	3.01	3.00
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A+	3.38	3.37
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	A+(thai)	0.47	0.47
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.40	0.40
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	A+	0.51	0.51
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(thai)	0.50	0.49
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.43	0.43
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		0.04	0.04
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.73
อื่นๆ (OTHERS)			0.27
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 2.03