

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

SCB FOREIGN SHORT TERM FIXED INCOME (Accumulation)

AS OF 29-April-2022

SCBFST

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		12.40	12.39
รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (GOVUSA)	AA+	12.40	12.39
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)		60.69	60.64
ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB)	A	8.39	8.39
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK)	A	6.73	6.72
BANK OF CHINA, MACAU BRANCH (BOC MACAU)	A	11.92	11.91
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) (CCBASIA)	A	11.66	11.65
CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH (CCB HK)	A	0.02	0.02
DOHA BANK (DOHA BANK)	Baa1	8.42	8.41
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	11.71	11.70
ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) (MHBKBKK)	A-	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	1.84	1.84
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)		23.67	23.65
MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.) (MAR)	A1	9.63	9.62
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	7.39	7.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	6.65	6.65
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		3.23	3.23
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.91
อื่นๆ (OTHERS)			0.09
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.23