

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

SCB GOVERNMENT BOND RMF

AS OF 25-February-2021

SCBRM2

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)	AAA	1.33	1.31
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)	AAA	1.90	1.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	27.56	27.13
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	44.80	44.10
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)	AAA(tha)	0.25	0.25
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.01	0.01
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	0.08	0.07
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AA+(tha)	1.58	1.56
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)			
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	1.15	1.13
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	0.84	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A(tha)	0.40	0.39
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(tha)	4.11	4.05
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	1.52	1.50
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.19	0.19
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A	1.79	1.76
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A-(tha)	0.05	0.05
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.36	1.34
บมจ.บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)	BBB+(tha)	0.17	0.17
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	3.17	3.12
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(tha)	0.17	0.17
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	A	0.20	0.20
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC)	AA+(tha)	0.33	0.32
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.94	1.91
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A-	0.10	0.10
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A	0.62	0.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A+	0.61	0.60

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

SCB GOVERNMENT BOND RMF

AS OF 25-February-2021

SCBRM2

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี (GPSC)	A+(tha)	0.08	0.08
บมจ. ไทยยูเนียน กัญป์ (TU)	A+	0.35	0.34
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.63	0.62
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH)	A+	2.14	2.10
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW)	A	0.51	0.50
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)	A-	0.08	0.08
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		-0.02	-0.02
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	98.45
อื่นๆ (OTHERS)			1.55
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 2.67