

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A)

AS OF 27-July-2022

SCBSFFPLUS-A

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>41.99</b>	<b>43.02</b>
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	41.99	43.02
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>		<b>40.69</b>	<b>41.68</b>
ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB)	A	9.32	9.55
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK)	A	6.47	6.63
BANK OF CHINA, MACAU BRANCH (BOC MACAU)	A	2.86	2.93
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. ,DUBAI BRANCH (ICBCDUBAI)	A	1.12	1.15
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. ,LONDON BRANCH (ICBCLONDON)	A	0.76	0.78
MASHREQ BANK PSC. (MASQ)	Baa1	2.21	2.26
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	11.19	11.47
THE BANK OF EAST ASIA, LTD. (BEA HONGKONG)	A3	2.02	2.07
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(tha)	1.94	1.99
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	0.03	0.03
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	1.33	1.36
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB)	A-	1.43	1.46
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>3.13</b>	<b>3.20</b>
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC)	AAA	0.10	0.10
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	0.59	0.61
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	A-	0.76	0.77
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.10	0.10
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.51	0.52
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)	A	0.36	0.36
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (MST)	AA-(tha)	0.46	0.47
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.25	0.26
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>		<b>14.65</b>	<b>15.01</b>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	0.12	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A(tha)	0.01	0.01

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A)

AS OF 27-July-2022

SCBSFFPLUS-A

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MP)	A	1.63	1.67
บมจ.การบาวาเรีย (CBG)	A	0.01	0.01
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A-(tha)	0.92	0.94
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	1.63	1.67
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A	0.04	0.05
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.00	0.00
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	3.05	3.13
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	A-(tha)	2.04	2.09
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)	A+	0.41	0.42
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	A	0.01	0.01
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	1.26	1.29
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	AA	0.25	0.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	0.80	0.82
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.76	0.78
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.17	0.18
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.51	0.52
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.07	0.07
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	0.91	0.93
บริษัท เอ็มซี โฮลดิ้ง จำกัด (HMC)	A-(tha)	0.06	0.06
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>-0.45</b>	<b>-0.46</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>102.45</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-2.45
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 0.31