

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I)

AS OF 28-February-2023

SCBSFFPLUS-I

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|--|--|
| พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 47.41 | 50.99 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) | AAA | 47.06 | 50.62 |
| รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT) | AAA | 0.35 | 0.38 |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING) | | 31.24 | 33.60 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB) | A | 2.65 | 2.85 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK) | A | 7.90 | 8.50 |
| BANK OF CHINA LTD., MACAU BRANCH (BOC MACAU) | A | 3.29 | 3.54 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LONDON BRANCH (ICBCLONDON) | A | 0.99 | 1.07 |
| QATAR NATIONAL BANK (QNB) | A | 7.70 | 8.28 |
| THE BANK OF EAST ASIA LTD. (BEA HONGKONG) | A3 | 1.23 | 1.32 |
| ธนาคาร KOOKMIN ประเทศเกาหลีใต้ (KOOKMIN) | A | 1.01 | 1.08 |
| ธนาคารออมสิน (GSB) | AAA | 0.49 | 0.53 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA(tha) | 2.22 | 2.39 |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT) | AAA(tha) | 0.03 | 0.03 |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) | AAA(tha) | 2.27 | 2.44 |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) | AAA(tha) | 0.00 | 0.00 |
| บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB) | A- | 1.46 | 1.57 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE) | | 1.47 | 1.58 |
| บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC) | AAA | 0.12 | 0.12 |
| บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP) | A | 0.29 | 0.31 |
| บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) | AA- | 0.41 | 0.44 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) | A- | 0.53 | 0.57 |
| บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) | A | 0.12 | 0.13 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR) | | 20.40 | 21.94 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH (SNBSG) | A- | 0.82 | 0.88 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | A(tha) | 0.02 | 0.02 |
| บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC) | BBB+ | 0.82 | 0.88 |
| บจ.น้ำตาลมิตรผล (MP) | A | 5.42 | 5.83 |
| บจ.เอชเอ็มซี โฮลดิ้งส์ (HMC) | A-(tha) | 0.06 | 0.07 |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) | A | 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 I)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I)

AS OF 28-February-2023

SCBSFFPLUS-I

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|---|--|--|--|
| บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) | A-(tha) | 1.34 | 1.44 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A+ | 2.05 | 2.20 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) | BBB+ | 1.77 | 1.91 |
| บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) | A- | 0.17 | 0.19 |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) | A-(tha) | 2.18 | 2.34 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 1.16 | 1.25 |
| บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) | A-(tha) | 0.58 | 0.63 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) | A+ | 1.42 | 1.53 |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 0.58 | 0.63 |
| บมจ.เบทาโกร (BTG) | A | 0.47 | 0.50 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH) | A+ | 1.46 | 1.57 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) | A | 0.07 | 0.08 |
| รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE) | | -0.51 | -0.55 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 107.57 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -7.57 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

Approximate Duration (years) 0.20