

## รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE1 ห้ามขายผู้ลงทุนราย  
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YE1 Not for Retail Investors (SCBASF1YE1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
SCB Asset Management Co., Ltd.  
31 ตุลาคม 2566  
October 31, 2023

| ประเภทของตราสาร (Instruments)                                                            | ประเทศ/<br>Country | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ผู้ออกตราสาร (Credit Rating) |       |         |        | มูลค่า / Value<br>พันบาท/<br>Thousand Baht | ร้อยละ<br>ของ NAV<br>% of NAV |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          |                    | Moody's                                                  | S&P's | Fitch's | TRIS's |                                            |                               |
| ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT                                                             |                    |                                                          |       |         |        | 1,105,261.52                               | 97.24                         |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR                                      |                    |                                                          |       |         |        | 1,105,261.52                               | 97.24                         |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR |                    |                                                          |       |         |        |                                            |                               |
| 1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA LTD., SINGAPORE BRANCH/CD                           | SG                 | A1                                                       | A     |         |        | 222,299.66                                 | 19.56                         |
| 2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน ICBC, DUBAI BRANCH/CD                                             | AE                 | A1                                                       | A     |         |        | 222,277.78                                 | 19.56                         |
| 3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB15N23                                 | QA                 | Aa3                                                      | A+    |         |        | 206,203.00                                 | 18.14                         |
| 4 เงินฝากประจำ 12 เดือน ABU DHABI COMMERCIAL BANK/FD12ADCB15N23                          | AE                 | A1                                                       | A     |         |        | 205,964.50                                 | 18.12                         |
| 5 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ15N23                       | QA                 | A3                                                       | A-    |         |        | 205,507.39                                 | 18.08                         |
| อื่น ๆ / OTHER                                                                           |                    |                                                          |       |         |        | 43,009.20                                  | 3.78                          |
| ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT                                                   |                    |                                                          |       |         |        | 36,146.56                                  | 3.18                          |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD                                                 |                    |                                                          |       |         |        | 36,146.56                                  | 3.18                          |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets                                                             |                    |                                                          |       |         |        | 3,732.79                                   | 0.33                          |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities                                                          |                    |                                                          |       |         |        | (8,475.30)                                 | -0.75                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)                                      |                    |                                                          |       |         |        | 1,136,665,572.84                           | 100.00                        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)                                 |                    |                                                          |       |         |        | 10.1414                                    |                               |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

**WARNING** An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.