

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE2 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YE2 Not for Retail Investors (SCBASF1YE2)

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

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						710,645.62	92.93
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						710,645.62	92.93
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB22N23	QA	Aa3	A+			138,346.45	18.09
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH	SG	A1	A-			138,306.95	18.09
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน ABU DHABI COMMERCIAL BANK/FD12ADCB22N23	AE	A1	A			138,229.12	18.08
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH	HK	A1	A			137,811.95	18.02
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ22N23	QA	A3	A-			137,759.81	18.01
อื่น ๆ / OTHER						20,191.35	2.64
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						57,446.45	7.51
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						57,446.45	7.51
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						668.26	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(4,036.63)	-0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						764,723,704.90	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1555	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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