

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE3 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YE3 Not for Retail Investors (SCBASF1YE3)

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						1,418,255.05	92.17
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,418,255.05	92.17
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH	BR	A1	A			275,922.87	17.93
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH	BR	A1	A-			275,796.78	17.92
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB29N23	QA	Aa3	A+			273,785.72	17.79
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ29N23	QA	A3	A-			272,645.08	17.72
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR29N23	QA	A1				272,442.30	17.71
อื่น ๆ / OTHER						47,662.32	3.10
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						121,487.98	7.90
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						121,487.98	7.90
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,171.62	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,146.34)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,538,768,314.80	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1415	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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