

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE5 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YE5 Not for Retail Investors (SCBASF1YE5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤศจิกายน 2566
November 30, 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						440,811.46	93.64
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						2,997.54	0.64
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/65/CB23D14A	TH					2,997.54	0.64
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						437,813.92	93.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-			98,261.38	20.87
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH	HK	A1	A			85,190.51	18.10
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB20D23	QA	Aa3	A+			85,000.76	18.06
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK, HONG KONG BRANCH	HK					84,844.61	18.02
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ20A	QA	A3	A-			84,516.66	17.95
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						30,844.20	6.55
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						30,844.20	6.55
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						383.49	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,287.51)	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						470,751,636.33	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1484	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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