

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE7 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YE7 Not for Retail Investors (SCBASF1YE7)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
28 ธันวาคม 2566
December 28, 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						1,185,409.39	98.70
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,185,409.39	98.70
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	A1	A-			251,476.63	20.94
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA24124	QA					233,758.66	19.46
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB24124	QA	Aa3	A+			219,448.80	18.27
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QARTAR INC./FD12CBQQA1	QA	A3	A-			218,719.05	18.21
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR24124	QA	A1				152,855.22	12.73
อื่น ๆ / OTHER						109,151.03	9.09
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						17,886.60	1.49
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						17,886.60	1.49
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,183.14	0.10
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,485.06)	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,200,994,068.55	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1646	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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