

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
 SCB Foreign Fixed Income Fund 1YF1 Not for Retail Investors (SCBASF1YF1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 31 มกราคม 2567
 January 31, 2024

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						826,128.18	92.14
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						826,128.18	92.14
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB28224	QA	Aa3	A+			158,941.66	17.73
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD12DBA28224	DE	A2	A-			158,941.66	17.73
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR28224	QA	A1				158,704.75	17.70
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ28224	QA	A3	A-			158,497.45	17.68
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH/FD12SBN28224	SA	A1	A-			144,061.67	16.07
อื่น ๆ / OTHER						46,981.00	5.24
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						72,460.79	8.08
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						72,460.79	8.08
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,069.25	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,015.91)	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						896,642,307.27	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1587	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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