

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF2 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
 SCB Foreign Fixed Income Fund 1YF2 Not for Retail Investors (SCBASF1YF2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 29 กุมภาพันธ์ 2567
 February 29, 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						477,686.70	91.80
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						477,686.70	91.80
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1	เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB21324	QA	Aa3	A+		92,273.98	17.73
2	เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQQA	QA	A3	A-		92,058.69	17.69
3	เงินฝากประจำ 12 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD12DEB	DE	A1	A		92,040.24	17.69
4	เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR21324	QA	A1			91,950.67	17.67
5	เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA21324	QA				73,852.50	14.19
	อื่น ๆ / OTHER					35,510.62	6.82
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						43,750.01	8.41
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					43,750.01	8.41
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						517.59	0.10
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,601.13)	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						520,353,166.69	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1579	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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