

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAD Not for Retail Investors (SCBCR1YAD)

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						5,870,487.02	101.77
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						5,870,487.02	101.77
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน ABU DHABI COMMERCIAL BANK/FD12ADCB1212	AE	A1	A+			1,061,917.32	18.41
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	A1	A			1,057,412.20	18.33
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	Aa3	A			1,056,728.40	18.32
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB12127	QA	Aa3	A+			1,051,747.75	18.23
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR12127	QA	A2				1,022,879.32	17.73
อื่น ๆ / OTHER						619,802.03	10.75
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(108,042.03)	(1.87)
1 สัญญา Option/OPTION						5,226.83	0.09
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(113,268.86)	-1.96
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						18,894.76	0.33
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(13,216.64)	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						5,768,123,104.60	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0412	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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