

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAF Not for Retail Investors (SCBCR1YAF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มกราคม 2569
January 30, 2026

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						5,318,043.21	101.10
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						5,318,043.21	101.10
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB25127	QA	Aa3	A+			1,014,645.56	19.29
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	Aa3	A			996,515.00	18.95
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	Aa3	A			995,846.70	18.93
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	A1	A			995,751.30	18.93
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR25127	QA	A2				981,864.33	18.67
อื่น ๆ / OTHER						333,420.32	6.34
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(64,246.34)	(1.22)
1 สัญญา Option/OPTION						4,071.35	0.08
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(68,317.69)	-1.30
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						22,186.89	0.42
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(15,993.10)	-0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						5,259,990,661.88	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9867	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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