

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAG Not for Retail Investors (SCBCR1YAG)

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						1,791,280.36	98.53
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,791,280.36	98.53
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB01227	QA	Aa3	A+		335,911.68	18.48	
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	Aa3	A		335,251.51	18.44	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน AHLI BANK Q.S.C./FD12AHLI01227	QA	A2			333,755.62	18.36	
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR01227	QA	A2			333,748.95	18.36	
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	Aa3	A		329,175.57	18.11	
อื่น ๆ / OTHER					123,437.03	6.79	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						24,742.40	1.36
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					22,031.53	1.21	
2 สัญญา Option/OPTION					2,710.87	0.15	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					7,415.88	0.41	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5,350.43)	-0.29	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,818,088,207.60	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0140	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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