

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAH Not for Retail Investors (SCBCR1YAH)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2569
July 31, 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						2,816,522.14	100.36
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,816,522.14	100.36
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD	TH	A1	A			409,284.34	14.58
2 ตราสารหนี้ CIMB BANK BERHAD/ECPCIMBB08727z	MY	A3	A-			403,677.43	14.38
3 ตราสารหนี้ PUBLIC BANK BERHAD/ECPPBK08727z	MY	A3	A-			402,864.54	14.35
4 ตราสารหนี้ MALAYAN BANKING BERHAD/ECPMAYB08727z	MY	A3	A-			401,555.87	14.31
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน DZ BANK AG/CD	HK	Aa2	A+			400,294.93	14.26
อื่น ๆ / OTHER						798,845.04	28.46
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(14,313.75)	(0.51)
1 สัญญา Option/OPTION						1,952.11	0.07
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(16,265.86)	-0.58
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						6,345.71	0.23
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,081.12)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,806,472,979.81	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9285	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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