

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAI Not for Retail Investors (SCBCR1YAI)

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						1,260,363.47	98.78
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,260,363.47	98.78
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB01227a	QA	Aa3	A+		241,330.78	18.91	
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน AHLI BANK Q.S.C./FD12AHLI01227a	QA	A2			241,266.44	18.91	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR01227aQA		A2			241,249.29	18.91	
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน MASHREQ BANK PSC., HONG KONG BRANCH/CD HK		A3	A		240,760.84	18.87	
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	Aa3	A		239,465.36	18.77	
อื่น ๆ / OTHER					56,290.75	4.41	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						12,648.16	0.99
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					11,339.46	0.89	
2 สัญญา Option/OPTION					1,308.70	0.10	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						5,853.06	0.46
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,877.77)	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,275,986,916.63	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0131	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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