

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAJ Not for Retail Investors (SCBCR1YAJ)

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						4,606,348.70	98.41
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						4,606,348.70	98.41
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB02227	QA	Aa3	A+		884,741.91	18.90	
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน AHLI BANK Q.S.C./FD12AHLI02227	QA	A2			884,620.29	18.90	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR02227	QA	A2			884,595.96	18.90	
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน ABU DHABI COMMERCIAL BANK/FD12ADCB02227	AE	A1	A+		875,625.15	18.71	
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD12DBK02227	DE	A1	A		861,246.56	18.40	
อื่น ๆ / OTHER					215,518.83	4.60	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						69,425.09	1.48
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					65,606.76	1.40	
2 สัญญา Option/OPTION					3,818.33	0.08	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						15,849.06	0.34
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(11,087.61)	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						4,680,535,239.23	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0057	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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