

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAK Not for Retail Investors (SCBCR1YAK)

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						2,057,134.19	99.67
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,057,134.19	99.67
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB23227a	QA	Aa3	A+		390,030.08	18.90	
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน AHLI BANK Q.S.C./FD12AHLI23227	QA	A2			390,017.52	18.90	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR23227	QA	A2			390,014.92	18.90	
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน RIYAD BANK/CD	SA	Aa3	A		298,961.04	14.48	
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน SAUDI NATIONAL BANK, SG BRANCH/CD	SG	Aa3	A		298,616.32	14.47	
อื่น ๆ / OTHER					289,494.32	14.03	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						3,127.74	0.15
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					1,614.30	0.08	
2 สัญญา Option/OPTION					1,513.44	0.07	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					8,439.83	0.41	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,674.00)	-0.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,064,027,765.10	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9902	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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