

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YI Not for Retail Investors (SCBCR1YI)

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			
ตราสารทุน / EQUITY							797.29	0.15
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 Securities								
กลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก / TOP 5 Sector								
1						ใบสำคัญแสดงสิทธิ/WARRANT	797.29	0.15
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT							592,186.79	107.70
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE							4,999.75	0.91
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1	TH					พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/364/63/CB21N04A	4,999.75	0.91
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							587,187.05	106.79
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1	QA					เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA18N21	121,638.21	22.12
2	QA	Aa3	A			เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB18N21	118,780.40	21.60
3	QA					เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD12BOCMC18N21	116,200.42	21.13
4	QA	A1	A			เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH/FD12ABK18N21	116,132.33	21.12
5	QA					เงินฝากประจำ 12 เดือน AL KHALIJ HALIJ COMMERCIAL BANK Q.S.C./FD12AKH18N21	85,271.89	15.51
						อื่น ๆ / OTHER	29,163.81	5.30
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							(40,554.30)	(7.38)
1						สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD	(40,554.30)	-7.38
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets							248.64	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities							(2,843.96)	-0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						549,834,468.27	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0215		

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

WARNING Prior to each investment decision, investors need to study and understand the features, condition concerning return and investment of the fund.