

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YJ Not for Retail Investors (SCBCR1YJ)

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							676,568.14	108.38
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE							2,999.96	0.48
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/364/63/CB21D02A	TH					2,999.96	0.48	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							673,568.18	107.90
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA02D21	QA					139,136.43	22.29	
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD12BOCMC02D21	QA					138,179.15	22.13	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB02D21	QA	Aa3	A			136,006.30	21.79	
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ02D21	QA	A3	BBB+			130,143.16	20.85	
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH/FD12ABK02D21	QA	A1	A			130,103.14	20.84	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							(50,580.75)	(8.10)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(50,580.75)	-8.10	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets							1,837.84	0.29
หนี้สินอื่น / Other Liabilities							(3,550.96)	-0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)							624,274,266.14	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)							10.0685	

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.