

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YL Not for Retail Investors (SCBCR1YL)

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						946.94	0.28
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 Securities							
1 WARRANT ON MXEF INDEX ISSUE BY JPMSP GUARANTEED BY JPMORGAN CHASE BANK, N.A./WAR						946.94	0.28
กลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก / TOP 5 Sector							
1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ/WARRANT						946.94	0.28
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						369,349.79	108.99
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						3,999.95	1.18
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 12/364/63/CB21D02A TH						3,999.95	1.18
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						365,349.84	107.81
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH/FD12BOCMC21D						74,985.17	22.13
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB23D21 QA						72,630.11	21.43
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ21D QA						68,899.32	20.33
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน AHLI BANK Q.S.C./FD12AHLI23D21a QA						68,543.23	20.23
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA23D21 QA						57,343.44	16.92
อื่น ๆ / OTHER						22,948.58	6.77
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(30,129.64)	(8.89)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(30,129.64)	-8.89
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						168.58	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,440.08)	-0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						338,895,603.67	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0356	

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.