

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK ห้ามขายผู้
SCB Double Structured Complex Return 1YK Not for Retail Investors (SCBDSA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co.,Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

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						487,266.90	90.41
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						487,266.90	90.41
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			93,349.79	17.32
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			93,348.23	17.32
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD	CN	Baa2	BBB+			93,348.09	17.32
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			93,345.60	17.32
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			93,340.93	17.32
อื่น ๆ / OTHER						20,534.26	3.81
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						51,029.23	9.47
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						51,029.23	9.47
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						2,530.28	0.47
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,856.62)	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						538,969,791.72	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0293	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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