

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซ์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors (SCBER1YA)

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					9,858.22	2.48	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 Securities							
1 CALL SPREAD WARRANT LINKED TO 2822HK BY BNPPIBV GUARANTEED BY BNP/WARBNPPI06022a					7,636.08	1.92	
2 WARRANT LINKED TO 2822HK BY BNPPIBV GUARANTEED BY BNP/WARBNPPI06022					2,222.14	0.56	
กลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก / TOP 5 Sector							
1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ/WARRANT					9,858.22	2.48	
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					382,891.54	96.25	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน DOHA BANK/FD12DOHA06022	QA				79,683.13	20.03	
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน AL KHALIJ HALIJ COMMERCIAL BANK Q.S.C./FD12QNB06022	QA	A1			79,582.95	20.01	
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB06022	QA	Aa3	A		76,481.29	19.23	
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ06022	QA	A3	BBB+		66,676.30	16.76	
5 หุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 1/TRUB22		B2		BBB+	65,402.31	16.44	
อื่น ๆ / OTHER					15,065.55	3.79	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					4,415.68	1.11	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					4,141.83	1.04	
2 สัญญา Option/OPTION					273.85	0.07	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					849.95	0.21	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(211.22)	-0.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					397,804,162.84	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.8243		

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.