

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA ห้ามขาย
SCB Performance-Linked Complex Return 1YA Not for Retail Investors (SCBLIN)

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						611,867.01	94.89
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						611,867.01	94.89
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 เงินฝากประจำ 12 เดือน DEUTSCHE BANK AG., SINGAPORE BRANCH/FD12CBQ05824	DE	A1	A			120,238.09	18.65
2 เงินฝากประจำ 12 เดือน COMMERCIAL BANK OF QATAR INC./FD12CBQ05824	QA	A3	A-			120,196.93	18.64
3 เงินฝากประจำ 12 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD12QNB05824	QA	Aa3	A+			120,196.93	18.64
4 เงินฝากประจำ 12 เดือน MASRAF AL RAYAN (Q.P.S.C.)/FD12MAR05824	QA	A1				119,999.34	18.61
5 เงินฝากประจำ 12 เดือน DZ BANK AG/FD12DZB05824	SG	Aa2	A+			83,046.52	12.88
อื่น ๆ / OTHER						48,189.20	7.47
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						32,827.80	5.09
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						18,220.10	2.83
2 สัญญา Option/OPTION						14,607.70	2.27
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						421.72	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(274.58)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						644,841,937.47	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.2028	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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