

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขาย
SCB Performance-Linked Complex Return 2YB 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							390,800.92	94.38
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE							1,990.59	0.48
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA								
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/364/66/CB24613A	TH					1,990.59	0.48	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							388,810.33	93.90
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR								
1 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พีซี					A	81,553.14	19.70	
2 หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 /SPALI255A TH	TH				A	81,477.42	19.68	
3 เงินฝากประจำ 24 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD24QNB27525	QA	Aa3	A+			77,106.27	18.62	
4 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 /MBK255A TH	TH				A-	71,539.13	17.28	
5 เงินฝากประจำ 24 เดือน DZ BANK AG/FD24DZB27525	SG	Aa2	A+			67,429.46	16.28	
อื่น ๆ / OTHER						9,704.91	2.34	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							22,474.69	5.43
1 สัญญา Option/OPTION						14,953.65	3.61	
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						7,521.04	1.82	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						942.27	0.23	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(155.28)	-0.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						414,062,604.23	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1989		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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