

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YC ห้ามขาย
SCB Performance-Linked Complex Return 2YC 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		
ตราสารทุน / EQUITY					11,315.38	2.60	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 Securities							
1 WARRANT LINKED TO PIMEJHA ID EQUITY BY CGMFL/WARCGMFL27505					11,315.38	2.60	
กลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก / TOP 5 Sector							
1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ/WARRANT					11,315.38	2.60	
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					412,585.95	94.94	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 /MTC2566				BBB+	81,010.28	18.64	
2 หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 /SPALI255A TH				A	77,597.54	17.86	
3 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 /MBK255A TH				A-	77,339.60	17.80	
4 เงินฝากประจำ 24 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD24QNB27525a QA		Aa3	A+		77,226.08	17.77	
5 เงินฝากประจำ 24 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANIGI		A1	A-		74,169.81	17.07	
อื่น ๆ / OTHER					25,242.64	5.81	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					7,951.28	1.83	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					7,951.28	1.83	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,061.02	0.70	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(337.89)	-0.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					434,575,746.85	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9887		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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