

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขาย
SCB Inverse Floater THOR Complex Return 2YA Not for Retail Investors (SCBTH)

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					1,241,069.98	101.40	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					1,241,069.98	101.40	
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565					242,174.20	19.79	
2 เงินฝากประจำ 24 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD24QNB03D24	QA	Aa3	A+		227,149.77	18.56	
3 เงินฝากประจำ 24 เดือน THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH		A1	A-		225,441.86	18.42	
4 ตราสารหนี้ธนาคาร DZ BANK AG/MTNDZB03D24	DE	Aa2	A+		189,627.08	15.49	
5 ตราสารหนี้ธนาคาร EMIRATES NBD BANK PJSC/MTNENB03D24	AE	A2			188,963.16	15.44	
อื่น ๆ / OTHER					167,713.92	13.70	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(21,572.63)	(1.76)	
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP					(21,572.63)	-1.76	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					5,263.51	0.43	
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(774.98)	-0.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,223,985,893.75	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9745		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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