

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1
SCB Government Bond 3M1 (SCBGOV3M1)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					3,456,921.40	99.78
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,456,921.40	99.78
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24624_JPN	A1	A+			3,456,921.40	99.78
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					6,287.48	0.18
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					6,287.48	0.18
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,729.02	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(556.56)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,464,381,328.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0151	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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