

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 11  
SCB Government Bond 3M11 (SCBGOV3M11)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
<b>ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT</b>					<b>5,696,340.07</b>	<b>99.96</b>
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					5,696,340.07	99.96
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67/CB24801B					5,696,340.07	99.96
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					5,698,564.40	100.00
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5,696,569.84)	-99.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					<b>5,698,334,629.99</b>	<b>100.00</b>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					<b>10.0005</b>	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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