

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		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					5,727,000.00	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					5,727,000.00	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67/CB24801B					5,727,000.00	100.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,897.75	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,728.15)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					5,726,169,600.74	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0494	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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