

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 5
SCB Government Bond 3M5 (SCBGOV3M5)

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					3,139,109.15	94.68
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,139,109.15	94.68
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24701_JPN	A1	A+			3,139,109.15	94.68
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					177,224.37	5.35
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					177,224.37	5.35
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,071.61	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,011.07)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,315,394,055.53	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0578	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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