

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 9
SCB Government Bond 3M9 (SCBGOV3M9)

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					2,625,110.16	97.94
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,625,110.16	97.94
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24716_JPN	A1	A+			2,625,110.16	97.94
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					54,953.77	2.05
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					54,953.77	2.05
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					897.84	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(630.21)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,680,331,566.28	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0244	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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