

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1
SCB Government Bond 6M1 (SCBGOV6M1)

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					877,203.52	94.76
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					877,203.52	94.76
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24910_JPN	A1	A+			877,203.52	94.76
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					48,432.30	5.23
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					48,432.30	5.23
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,103.39	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,029.85)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					925,709,355.13	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0162	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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