

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 20
SCB Government Bond 6M20 (SCBGOV6M20)

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					3,784,662.09	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,784,662.09	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67/TB25115A	Baa1	BBB+			3,784,662.09	100.08
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,874.26	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,787.06)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,781,749,291.02	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0963	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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