

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 4
SCB Sovereign Bond 15M4 (SCBSB15M4)

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					1,809,772.34	100.81
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,809,772.34	100.81
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้/TB27910_KORz	Aa2				1,809,772.34	100.81
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(15,809.84)	(0.88)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(15,809.84)	-0.88
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,398.25	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(132.51)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,795,228,231.55	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9245	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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