

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 16 เดือน 1
SCB Sovereign Bond 16M1 (SCBSB16M1)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					1,387,211.30	97.03
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,387,211.30	97.03
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้/TB27910_KORz		Aa2			1,387,211.30	97.03
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					40,210.96	2.81
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					40,210.96	2.81
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					4,051.67	0.28
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,838.50)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,429,635,439.04	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9257	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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