

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 104
SCB Sovereign Bond 3M104 (SCBSB3M104)

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					1,390,243.36	98.17
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,390,243.36	98.17
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			719,869.31	50.83
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/LB526A	Baa1	BBB+			468,968.23	33.12
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			201,405.83	14.22
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					25,807.36	1.82
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					25,807.36	1.82
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,222.84	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,094.48)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,416,179,085.67	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9982	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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