

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 18
SCB Sovereign Bond 3M18 (SCBSB3M18)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						1,641,054.83	99.32
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						1,641,054.83	99.32
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25310_JPN	JP	A1	A+			1,641,054.83	99.32
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						10,253.11	0.62
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						10,253.11	0.62
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,103.01	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(178.03)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,652,232,923.21	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0671	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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