

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 28
SCB Sovereign Bond 3M28 (SCBSB3M28)

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						2,116,881.11	100.05
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						2,116,881.11	100.05
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68/CB25502A					2,116,881.11	100.05	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,040.01	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,124.34)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,115,796,779.42	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0409	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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