

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 37
SCB Sovereign Bond 3M37 (SCBSB3M37)

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					2,310,865.90	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,310,865.90	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68/CB25626A					1,216,668.00	52.61
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/68/CB26305A					590,539.40	25.54
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			503,658.51	21.78
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					335.24	0.01
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					335.24	0.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,525.27	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(255.98)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,312,470,437.03	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0052	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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