

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 44
SCB Sovereign Bond 3M44 (SCBSB3M44)

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					1,656,748.61	100.07
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,656,748.61	100.07
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			1,034,266.24	62.47
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68/CBF26511A					502,851.83	30.37
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/68/CB25814B					119,630.54	7.23
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,455.18)	(0.09)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,455.18)	-0.09
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,307.89	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,007.00)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,655,594,314.64	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0017	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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