

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 77
SCB Sovereign Bond 3M77 (SCBSB3M77)

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					2,484,775.28	100.51
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,484,775.28	100.51
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			1,282,146.53	51.87
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			1,152,746.66	46.63
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/68/CB26326A					49,882.09	2.02
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(14,156.42)	(0.57)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(14,156.42)	-0.57
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,983.84	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(543.90)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,472,058,799.06	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9315	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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