

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 84
SCB Sovereign Bond 3M84 (SCBSB3M84)

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					1,717,364.08	102.80
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,717,364.08	102.80
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			1,481,284.60	88.66
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			236,079.48	14.13
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(45,507.15)	(2.72)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(45,507.15)	-2.72
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					618.88	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,814.80)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,670,661,018.59	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9894	

ค่าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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