

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 85
SCB Sovereign Bond 3M85 (SCBSB3M85)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					3,205,927.46	102.45
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,205,927.46	102.45
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			2,769,589.62	88.50
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5/LB366A	Baa1	BBB+			233,171.85	7.45
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/LB526A	Baa1	BBB+			203,165.99	6.49
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(75,202.77)	(2.40)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(75,202.77)	-2.40
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,781.44	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,137.15)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,129,368,982.83	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9986	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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