

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 88
SCB Sovereign Bond 3M88 (SCBSB3M88)

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					1,729,560.28	94.59
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,729,560.28	94.59
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลในบึงบระมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/LB446A	Baa1	BBB+			1,434,993.42	78.48
2 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบึงบระมาณ	Baa1	BBB+			294,566.86	16.11
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					99,991.94	5.47
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					99,991.94	5.47
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,281.85	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,404.48)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,828,429,586.86	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0514	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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