

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 89
SCB Sovereign Bond 3M89 (SCBSB3M89)

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					2,170,168.89	99.06
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,170,168.89	99.06
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบึงบรพระมา	Baa1	BBB+			1,158,834.20	52.89
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			1,011,334.69	46.16
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					19,904.41	0.91
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					19,904.41	0.91
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,288.74	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(508.17)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,190,853,875.15	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0405	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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