

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 91
SCB Sovereign Bond 3M91 (SCBSB3M91)

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					4,622,337.84	100.14
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,622,337.84	100.14
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบิบบประมาณ	Baa1	BBB+			4,187,349.71	90.71
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69/CB26702B					434,988.13	9.42
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(7,127.64)	(0.15)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(7,127.64)	-0.15
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					4,617,128.05	100.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,616,345.56)	-100.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,615,992,689.92	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9978	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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