

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 93
SCB Sovereign Bond 3M93 (SCBSB3M93)

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					3,500,418.54	99.60
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,500,418.54	99.60
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบิบบประมาณ	Baa1	BBB+			3,450,517.26	98.18
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/69/CB26723A					49,901.28	1.42
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					14,823.29	0.42
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					14,823.29	0.42
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,083.76	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,708.62)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,514,616,971.65	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0034	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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