

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 94
SCB Sovereign Bond 3M94 (SCBSB3M94)

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					3,445,520.10	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,445,520.10	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			2,228,973.78	64.69
2 พันธบัตรรัฐบาล ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/LB284A	Baa1	BBB+			915,126.51	26.56
3 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบึงบประมาณ	Baa1	BBB+			241,546.49	7.01
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/69/CB26730A					59,873.33	1.74
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					32.59	0.00
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					32.59	0.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,213.92	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,273.43)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,445,493,190.19	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9949	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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