

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 95
SCB Sovereign Bond 3M95 (SCBSB3M95)

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					1,276,880.94	99.09
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,276,880.94	99.09
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบิิงบประมาณ	Baa1	BBB+			1,276,880.94	99.09
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					11,808.69	0.92
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					11,808.69	0.92
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,034.74	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,127.55)	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,288,596,811.44	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0423	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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