

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 12
SCB Sovereign Bond 6M12 (SCBSB6M12)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					7,550,283.64	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					7,550,283.64	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)7/181/68/TB25702A	Baa1	BBB+			5,056,765.05	67.00
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67/CBF25D15A					2,493,518.59	33.04
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(2,592.12)	(0.03)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(2,592.12)	-0.03
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,650.93	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,529.00)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					7,547,813,456.14	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0429	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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