

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 13
SCB Sovereign Bond 6M13 (SCBSB6M13)

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					1,546,622.60	103.50
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,546,622.60	103.50
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25620_JPN	A1	A+			1,546,622.60	103.50
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(53,257.60)	(3.56)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(53,257.60)	-3.56
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,859.22	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(972.28)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,494,251,934.06	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0462	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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