

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 19
SCB Sovereign Bond 6M19 (SCBSB6M19)

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					2,515,588.36	101.17
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,515,588.36	101.17
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25820_JPN	A1	A+			2,515,588.36	101.17
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(32,741.07)	(1.32)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(32,741.07)	-1.32
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					4,532.09	0.18
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(998.35)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,486,381,039.15	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1166	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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