

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 68
SCB Sovereign Bond 6M68 (SCBSB6M68)

| 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 | | | | | 4,240,956.74 | 102.64 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE | | | | | 4,240,956.74 | 102.64 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA | | | | | | |
| 1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26710_JPN | A1 | A+ | | | 4,240,956.74 | 102.64 |
| ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT | | | | | (112,070.72) | (2.71) |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD | | | | | (112,070.72) | -2.71 |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets | | | | | 3,272.28 | 0.08 |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities | | | | | (329.09) | -0.01 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht) | | | | | 4,131,829,206.59 | 100.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht) | | | | | 10.0488 | |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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