

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 75
SCB Sovereign Bond 6M75 (SCBSB6M75)

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					2,643,375.11	99.18
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,643,375.11	99.18
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3/LB283A	Baa1	BBB+			1,194,033.57	44.80
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			809,067.75	30.36
3 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในถึงประมาณ	Baa1	BBB+			640,273.80	24.02
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					21,632.38	0.81
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					21,632.38	0.81
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,096.05	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(899.86)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,665,203,685.40	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0205	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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