

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 77
SCB Sovereign Bond 6M77 (SCBSB6M77)

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					2,997,258.21	99.30
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,997,258.21	99.30
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบิบบประมาณ	Baa1	BBB+			1,746,945.12	57.87
2 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/69/TB26923A	Baa1	BBB+			1,250,313.10	41.42
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					19,261.73	0.64
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					19,261.73	0.64
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,363.43	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(367.31)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,018,516,049.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0401	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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