

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 80
SCB Sovereign Bond 6M80 (SCBSB6M80)

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					680,679.63	99.99
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					680,679.63	99.99
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB26N10_SGPz	Aaa	AAA			680,679.63	99.99
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,018.96)	(0.44)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,018.96)	-0.44
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,128.83	0.46
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(29.71)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					680,759,795.97	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0053	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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