

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 81
SCB Sovereign Bond 6M81 (SCBSB6M81)

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					2,713,517.45	99.92
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,713,517.45	99.92
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/363/68/CB26O22A					1,692,817.82	62.34
2 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)15/182/69/TB26O21A	Baa1	BBB+			1,020,699.62	37.59
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,227.89	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(110.64)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,715,634,697.43	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0034	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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