

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 82
SCB Sovereign Bond 6M82 (SCBSB6M82)

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					1,415,059.07	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,415,059.07	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/69/CBF27426A					1,415,059.07	100.03
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,924.28)	(0.14)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,924.28)	-0.14
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,613.56	0.11
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(88.28)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,414,660,079.87	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9879	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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