

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 85
SCB Sovereign Bond 6M85 (SCBSB6M85)

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					209,033.76	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					209,033.76	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB26N24_SGPz	Aaa	AAA			209,033.76	99.94
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(275.60)	(0.13)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(275.60)	-0.13
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					408.26	0.20
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4.49)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					209,161,939.39	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9973	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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