

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 86
SCB Sovereign Bond 6M86 (SCBSB6M86)

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					2,334,873.69	101.75
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,334,873.69	101.75
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในบิงบประมาณ พ.ศ. 2556/LBA37I	Baa1	BBB+			2,334,873.69	101.75
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(885.23)	(0.04)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(885.23)	-0.04
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,253,890.68	98.22
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,293,189.74)	-99.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,294,689,402.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9976	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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