

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 62
SCB Sovereign Bond 6M62 (SCBSB6M62)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 ธันวาคม 2568
December 30, 2025

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					1,186,908.83	100.96
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,186,908.83	100.96
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้/TB26610_KOR	Aa2				1,078,153.57	91.71
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26610_JPN	A1	A+			108,755.25	9.25
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(13,313.97)	(1.13)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(13,313.97)	-1.13
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,141.71	0.18
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(145.34)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,175,591,221.15	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9353	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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