



## รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 7  
SCB Government Bond 6M7 (SCBGOV6M7)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
SCB Asset Management Co., Ltd.  
30 สิงหาคม 2567  
August 30, 2024

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
<b>ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT</b>					<b>4,901,290.77</b>	<b>98.49</b>
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,901,290.77	98.49
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24N20_JPN	A1	A+			4,901,290.77	98.49
<b>ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT</b>					<b>80,505.85</b>	<b>1.62</b>
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					80,505.85	1.62
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,872.90	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(8,362.53)	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					<b>4,976,306,986.28</b>	<b>100.00</b>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					<b>10.0356</b>	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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