

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 5
SCB Sovereign Bond 15M5 (SCBSB15M5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มิถุนายน 2569
June 30, 2026

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					861,698.42	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					861,698.42	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้/TB27910_KORz	Aa2				861,698.42	99.94
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,135.55)	(0.13)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,135.55)	-0.13
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,226.94	0.26
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(578.39)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					862,211,410.44	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9358	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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