

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 15
SCB Sovereign Bond 6M15 (SCBSB6M15)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มิถุนายน 2568
June 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					3,655,063.03	101.79
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,655,063.03	101.79
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25722_JPN	A1	A+			2,255,843.56	62.83
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25722_SGP	Aaa	AAA			1,399,219.47	38.97
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(60,480.54)	(1.68)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(60,480.54)	-1.68
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,788.38	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5,723.19)	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,590,647,685.35	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0648	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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