

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 2
SCB Sovereign Bond 6M2 (SCBSB6M2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 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					1,201,680.88	101.38
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,201,680.88	101.38
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25410_JPN	A1	A+			1,201,680.88	101.38
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(15,707.64)	(1.33)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(15,707.64)	-1.33
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					585.95	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,285.67)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,185,273,524.22	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1006	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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