

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 20
SCB Sovereign Bond 6M20 (SCBSB6M20)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co.,Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					3,271,090.72	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,271,090.72	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)11/182/68/TB25827A	Baa1	BBB+			3,132,016.42	95.69
2 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)10/181/68/TB25813A	Baa1	BBB+			139,074.29	4.25
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,652.87	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(655.36)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,273,088,230.89	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0258	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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