

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 22
 SCB Sovereign Bond 6M22 (SCBSB6M22)

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					2,651,107.78	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,651,107.78	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)12/182/68/TB25910A	Baa1	BBB+			1,510,886.00	57.00
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68/CBF26119A					1,140,221.78	43.02
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,325.55)	(0.05)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,325.55)	-0.05
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,918.21	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(956.79)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,650,743,645.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0031	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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