

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 25
 SCB Sovereign Bond 6M25 (SCBSB6M25)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 เมษายน 2568
 April 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					3,658,184.76	100.78
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,658,184.76	100.78
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25930_SGP	Aaa	AAA			3,658,184.76	100.78
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(30,697.24)	(0.85)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(30,697.24)	-0.85
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,051.97	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(580.41)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,629,959,075.43	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0471	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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