

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 29
SCB Sovereign Bond 6M29 (SCBSB6M29)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 เมษายน 2568
April 30, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					1,224,195.42	100.82
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,224,195.42	100.82
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25O14_SGP	Aaa	AAA			1,150,673.53	94.77
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25O10_JPN	A1	A+			73,521.89	6.05
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(13,903.73)	(1.15)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(13,903.73)	-1.15
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					4,049.49	0.33
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(105.78)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,214,235,404.53	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0251	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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