

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 33
SCB Sovereign Bond 6M33 (SCBSB6M33)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 เมษายน 2568
April 30, 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					2,365,604.86	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,365,604.86	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25O28_SGP	Aaa	AAA			1,987,565.40	84.09
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25O20_JPN	A1	A+			378,039.46	15.99
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,840.95)	(0.16)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,840.95)	-0.16
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					886,327.06	37.50
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(884,364.73)	-37.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,363,726,246.10	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0202	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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