

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 34
SCB Sovereign Bond 6M34 (SCBSB6M34)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤษภาคม 2568
May 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						
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,913,892.40	98.75
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					1,913,892.40	98.75
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25O20_JPN	A1	A+			1,913,892.40	98.75
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					22,666.63	1.17
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						
					1,676.64	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						
					(94.48)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,938,141,193.59	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0957	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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