

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 35
SCB Sovereign Bond 6M35 (SCBSB6M35)

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					3,609,573.80	99.50	
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25O20_JPN	A1	A+			3,609,573.80	99.50	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT							
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					14,201.83	0.39	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						4,106.54	0.11
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(225.51)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,627,656,659.49	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0956		

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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