

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 36
 SCB Sovereign Bond 6M36 (SCBSB6M36)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 พฤษภาคม 2568
 May 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					2,800,658.97	99.78
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,800,658.97	99.78
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25N25_SGP	Aaa	AAA			2,800,658.97	99.78
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					3,999.80	0.14
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					3,999.80	0.14
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,379.09	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(184.32)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,806,853,545.56	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0120	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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