

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 4
SCB Sovereign Bond 6M4 (SCBSB6M4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 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					909,969.84	99.43
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					909,969.84	99.43
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25429_SGP	Aaa	AAA			906,971.29	99.10
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68/CB25410A					2,998.55	0.33
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					6,348.28	0.69
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					6,348.28	0.69
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					345.38	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,443.48)	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					915,220,029.28	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0812	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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