

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 40
 SCB Sovereign Bond 6M40 (SCBSB6M40)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 มิถุนายน 2568
 June 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					1,030,220.06	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,030,220.06	100.08
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D22_JPN	A1	A+			880,193.80	85.50
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25D23_SGP	Aaa	AAA			150,026.26	14.57
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,343.93)	(0.32)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,343.93)	-0.32
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,629.40	0.26
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(58.26)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,029,447,275.21	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9959	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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