

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 41
SCB Sovereign Bond 6M41 (SCBSB6M41)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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					1,299,740.43	99.83
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,299,740.43	99.83
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D10_JPN	A1	A+			1,299,740.43	99.83
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					718.12	0.06
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					718.12	0.06
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,301,386.30	99.95
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,299,838.69)	-99.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,302,006,163.11	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9927	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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