

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 42
SCB Sovereign Bond 6M42 (SCBSB6M42)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2568
July 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					3,436,414.52	97.67
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,436,414.52	97.67
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D22_JPN	A1	A+			1,502,416.97	42.70
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB26106_SGP	Aaa	AAA			1,376,455.10	39.12
3 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D10_JPN	A1	A+			557,542.45	15.85
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					78,544.66	2.23
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					78,544.66	2.23
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,730.16	0.11
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(423.88)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,518,265,465.79	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0172	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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