

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 47
 SCB Sovereign Bond 6M47 (SCBSB6M47)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 29 สิงหาคม 2568
 August 29, 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					2,721,372.29	100.43
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,721,372.29	100.43
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26210_JPN	A1	A+			2,721,372.29	100.43
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(12,866.44)	(0.47)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(12,866.44)	-0.47
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,404.70	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(174.99)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,709,735,561.30	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0136	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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