

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 48
SCB Sovereign Bond 6M48 (SCBSB6M48)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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					1,779,882.99	100.19
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,779,882.99	100.19
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26210_JPN	A1	A+			1,779,882.99	100.19
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(6,343.49)	(0.36)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(6,343.49)	-0.36
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,022.10	0.17
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(70.26)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,776,491,336.73	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0243	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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