

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 49
SCB Sovereign Bond 6M49 (SCBSB6M49)

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					3,128,223.10	99.84
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,128,223.10	99.84
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB26303_SGP	Aaa	AAA			3,128,223.10	99.84
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					2,444.38	0.08
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					2,444.38	0.08
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,130,845.27	99.93
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,128,331.75)	-99.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,133,181,003.74	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0062	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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