

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 52
 SCB Sovereign Bond 6M52 (SCBSB6M52)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 กันยายน 2568
 September 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					669,720.72	100.26
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					669,720.72	100.26
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26323_JPN	A1	A+			669,720.72	100.26
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,043.89)	(0.46)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,043.89)	-0.46
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,375.48	0.21
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(46.29)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					668,006,013.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0936	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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