

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 54
SCB Sovereign Bond 6M54 (SCBSB6M54)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 ตุลาคม 2568
October 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					674,019.89	96.01
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					674,019.89	96.01
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26323_JPN	A1	A+			674,019.89	96.01
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					27,655.49	3.94
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					27,655.49	3.94
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					409.21	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(33.66)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					702,050,932.78	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9500	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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