

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 6
SCB Sovereign Bond 6M6 (SCBSB6M6)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	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						1,243,625.55	98.11
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						1,243,625.55	98.11
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25513_SGP	SG	Aaa	AAA			1,243,625.55	98.11
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						22,186.79	1.75
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						22,186.79	1.75
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						3,070.97	0.24
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,273.89)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,267,609,412.12	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0716	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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