

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 64
 SCB Sovereign Bond 6M64 (SCBSB6M64)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 ธันวาคม 2568
 December 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					1,120,729.31	103.86
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,120,729.31	103.86
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้/TB26610_KOR	Aa2				884,085.93	81.93
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26610_JPN	A1	A+			236,643.37	21.93
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(43,810.94)	(4.06)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(43,810.94)	-4.06
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,146.41	0.20
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(36.29)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,079,028,486.01	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9391	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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