

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 7
 SCB Sovereign Bond 6M7 (SCBSB6M7)

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

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					5,678,315.42	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					5,678,315.42	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/68/TB25521A	Baa1	BBB+			5,678,315.42	100.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,021.63	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,107.32)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					5,678,229,723.72	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0691	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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