

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 8
SCB Sovereign Bond 6M8 (SCBSB6M8)

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						4,256,779.66	99.18
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						4,256,779.66	99.18
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25520_JPN	JP	A1	A+			2,843,909.75	66.26
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25512_JPN	JP	A1	A+			1,412,869.91	32.92
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						32,389.91	0.75
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						32,389.91	0.75
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						3,717.29	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(723.23)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						4,292,163,633.51	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1606	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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