

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 1
SCB Sovereign Bond USD 6M1 (SCBSBUSD6M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 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						
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					23,892.99	99.58
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					23,892.99	99.58
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB25902_SGP	Aaa	AAA			23,892.99	99.58
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					8.76	0.04
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						
					101.35	0.42
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						
					(8.89)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					23,994,210.32	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0208	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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