

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 2
SCB Sovereign Bond USD 6M2 (SCBSBUSD6M2)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน-ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co.,Ltd.
31 กรกฎาคม 2568
July 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พัน USD / Thousand USD	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT - GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					13,999.14	96.29
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					13,999.14	96.29
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26120_JPN	A1	A+			13,999.14	96.29
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					475.84	3.27
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					78.26	0.54
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(14.26)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)					14,538,982.20	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)					9.9132	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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



A subsidiary of the Siam Commercial Bank PCL

7-8TH FLOOR, SCB PARK PLAZA 1 18 RATCHADAPISEK RD., CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Tel.0-2949-1500

www.scbam.com