

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 3
SCB Sovereign Bond USD 6M3 (SCBSBUSD6M3)



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					9,133.47	97.70
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT - GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					9,133.47	97.70
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26113_JPN	A1	A+			9,133.47	97.70
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					186.79	2.00
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					186.79	2.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					37.82	0.40
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(9.87)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)					9,348,208.91	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)					10.0172	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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