

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 4
SCB Sovereign Bond USD 6M4 (SCBSBUSD6M4)



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					14,766.88	98.33
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					14,766.88	98.33
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26113_JPN	A1	A+			14,766.88	98.33
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					209.91	1.40
					209.91	1.40
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						
					52.22	0.35
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						
					(12.08)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)					15,016,921.34	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)					9.8883	

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, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Tel.0-2949-1500

www.scbam.com