

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 5
SCB Sovereign Bond USD 6M5 (SCBSBUSD6M5)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
29 สิงหาคม 2568
August 29, 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					10,461.64	99.94
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					10,461.64	99.94
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB26113_JPN	A1	A+			10,461.64	99.94
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					(9.08)	(0.09)
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					22.08	0.21
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(6.53)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)					10,468,108.16	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)					10.0352	

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