

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ราชสารภาครัฐ USD 6 เดือน 6
SCB Sovereign Bond USD 6M6 (SCBSBUSD6M6)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 สิงหาคม 2569
August 31, 2026

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					14,756.94	100.38
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					14,756.94	100.38
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศสิงคโปร์/TB27216_SGPz	Aaa	AAA			14,756.94	100.38
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					(71.96)	(0.49)
					(71.96)	(0.49)
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						
					33.32	0.23
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						
					(16.55)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)						
					14,701,747.21	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)						
					9.9849	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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