



รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 7
SCB Government Bond 3M7 (SCBGOV3M7)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.

30 เมษายน 2567

April 30, 2024

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					4,231,769.93	97.85
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,231,769.93	97.85
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24708_JPN	A1	A+			4,231,769.93	97.85
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					93,231.57	2.16
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					93,231.57	2.16
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,171.41	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,388.54)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,324,784,377.31	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0269	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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