

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 24
SCB Sovereign Bond 3M24 (SCBSB3M24)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					627,177.94	101.08
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					627,177.94	101.08
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			396,586.31	63.92
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67/CBF25D15A					226,591.96	36.52
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67/CB25403B					3,999.68	0.64
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(6,212.24)	(1.00)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(6,212.24)	-1.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					553.64	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,056.72)	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					620,462,613.30	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0799	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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