

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 26
SCB Sovereign Bond 3M26 (SCBSB3M26)

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

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					2,765,719.38	101.64
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,765,719.38	101.64
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68/CB25417A					1,711,462.03	62.90
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			587,621.83	21.60
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			466,635.52	17.15
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(42,492.64)	(1.56)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(42,492.64)	-1.56
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,555.34	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,812.01)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,720,970,072.26	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0735	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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