

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 29
SCB Sovereign Bond 3M29 (SCBSB3M29)

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

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					3,040,444.20	102.64
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,040,444.20	102.64
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			1,669,326.60	56.35
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			1,371,117.60	46.28
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(73,802.46)	(2.49)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(73,802.46)	-2.49
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,510.91	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5,815.67)	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,962,336,977.17	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1282	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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