

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 30
SCB Sovereign Bond 3M30 (SCBSB3M30)

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					3,458,099.66	101.23
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,458,099.66	101.23
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/CB25515A					1,879,355.68	55.01
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			1,578,743.98	46.21
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(39,423.45)	(1.15)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(39,423.45)	-1.15
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,541.47	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,094.81)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,416,122,872.68	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0883	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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