

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 39
SCB Sovereign Bond 3M39 (SCBSB3M39)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 เมษายน 2568
April 30, 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					1,973,392.11	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,973,392.11	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/68/CB26402A					1,056,029.26	53.52
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/68/CBF25006A					901,414.19	45.68
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/92/68/CB25711A					15,948.66	0.81
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(370.39)	(0.02)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(370.39)	-0.02
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					495.07	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(329.35)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,973,187,434.06	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0089	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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