

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 40
SCB Sovereign Bond 3M40 (SCBSB3M40)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 เมษายน 2568
April 30, 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					2,211,337.70	99.95
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,211,337.70	99.95
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/68/CB26402A					929,818.48	42.03
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/68/CB25717A					896,915.84	40.54
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/68/CBF25006A					384,603.39	17.38
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(83.88)	0.00
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(83.88)	0.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,369.09	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(278.08)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,212,344,835.81	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0062	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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