

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 42
SCB Sovereign Bond 3M42 (SCBSB3M42)

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					2,927,073.66	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,927,073.66	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/90/68/CB25731A					1,558,703.78	53.25
2 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			751,401.94	25.67
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/68/CBF25006A					616,967.93	21.08
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,096.00)	(0.04)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,096.00)	-0.04
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,560,280.41	53.31
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,559,257.89)	-53.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,927,000,177.53	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0003	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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