

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 43
 SCB Sovereign Bond 3M43 (SCBSB3M43)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 พฤษภาคม 2568
 May 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					2,354,098.95	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,354,098.95	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/68/CB25807A					2,193,787.68	93.17
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิંગบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			160,311.27	6.81
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					238.78	0.01
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					238.78	0.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					551.77	0.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(353.32)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,354,536,178.11	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0085	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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