

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 45
SCB Sovereign Bond 3M45 (SCBSB3M45)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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					7,317,844.14	100.04
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					7,317,844.14	100.04
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68/CBF26511A					3,405,769.36	46.56
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/68/CB25828A					2,738,848.99	37.44
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/68/BOT275A					490,410.12	6.70
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			391,406.51	5.35
5 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/LB303A	Baa1	BBB+			291,409.17	3.98
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,323.07)	(0.05)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,323.07)	-0.05
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,694.42	0.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,067.49)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					7,315,148,007.63	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9957	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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