

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 46
SCB Sovereign Bond 3M46 (SCBSB3M46)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤษภาคม 2568
May 30, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV	
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's			
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						1,890,061.72	100.14
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						1,890,061.72	100.14
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68/CBF26511A					1,600,711.60	84.81	
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67/CBF25D15A					227,372.10	12.05	
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/68/CB25904A					41,846.45	2.22	
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68/CBF26216A					20,131.57	1.07	
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(2,521.38)	(0.13)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(2,521.38)	-0.13	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						42,318.59	2.24
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(42,459.92)	-2.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,887,399,011.55	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9845	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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