

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 47
SCB Sovereign Bond 3M47 (SCBSB3M47)

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

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						2,386,463.79	99.19
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						2,386,463.79	99.19
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25818_JPN	JP	A1	A+			2,386,463.79	99.19
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						18,546.32	0.77
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						18,546.32	0.77
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,060.33	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(174.81)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,405,895,634.90	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0194	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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