

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 48
 SCB Sovereign Bond 3M48 (SCBSB3M48)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 มิถุนายน 2568
 June 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					4,264,997.25	104.80
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,264,997.25	104.80
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			2,894,815.34	71.13
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			971,346.29	23.87
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/68/CB25911A					398,835.62	9.80
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(195,904.80)	(4.81)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(195,904.80)	-4.81
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,640.19	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,074.92)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,069,657,715.61	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1394	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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