

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 49
SCB Sovereign Bond 3M49 (SCBSB3M49)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co.,Ltd.
30 มิถุนายน 2568
June 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						2,810,826.83	100.86
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						2,810,826.83	100.86
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TREASURY BILL/TB25911_MSG		Aaa	AAA		2,790,788.80	100.15
2	พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25908_JPN	JP	A1	A+		20,038.03	0.72
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(25,212.72)	(0.90)
1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(25,212.72)	-0.90
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,521.24	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(395.26)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,786,740,086.66	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						9.9683	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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