

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 51
SCB Sovereign Bond 3M51 (SCBSB3M51)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2568
July 31, 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					2,059,444.18	103.32
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,059,444.18	103.32
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			1,537,778.13	77.15
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 26/91/68/CB25002B					299,273.05	15.01
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			222,393.01	11.16
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(65,636.33)	(3.29)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(65,636.33)	-3.29
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					785.99	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,273.37)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,993,320,475.78	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0851	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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