

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 52
SCB Sovereign Bond 3M52 (SCBSB3M52)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2568
July 31, 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					3,973,784.33	101.36
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,973,784.33	101.36
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			3,072,492.95	78.37
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/FRB364/68/CBF26615A					701,815.53	17.90
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 27/90/68/CB25009A					199,475.84	5.09
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(52,129.61)	(1.33)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(52,129.61)	-1.33
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,228.45	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,350.26)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,920,532,899.10	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0827	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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