

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 54
SCB Sovereign Bond 3M54 (SCBSB3M54)

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					3,362,896.43	99.82
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,362,896.43	99.82
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			1,009,358.35	29.96
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			906,548.76	26.91
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			810,548.71	24.06
4 พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	Baa1	BBB+			600,555.41	17.83
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/92/68/CB25O24A					35,885.21	1.07
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					6,139.62	0.18
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					6,139.62	0.18
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,755.60	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,863.97)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,368,927,673.41	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0692	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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