

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 55
 SCB Sovereign Bond 3M55 (SCBSB3M55)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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					1,719,626.88	99.96
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,719,626.88	99.96
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TREASURY BILL/TB25O24_MAS	Aaa	AAA			1,621,544.22	94.26
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25O20_JPN	A1	A+			98,082.67	5.70
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					235.40	0.01
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					235.40	0.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					548.89	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(106.22)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,720,304,945.67	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9886	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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