

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 56
 SCB Sovereign Bond 3M56 (SCBSB3M56)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 29 สิงหาคม 2568
 August 29, 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					4,582,235.36	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,582,235.36	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			3,070,391.63	66.96
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			734,983.48	16.03
3 พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	Baa1	BBB+			376,152.19	8.20
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			350,836.27	7.65
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 31/91/68/CB25N06B					49,871.78	1.09
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					6,647.26	0.14
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					6,647.26	0.14
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					896.17	0.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,133.39)	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,585,645,391.30	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.3143	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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