

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 58
 SCB Sovereign Bond 3M58 (SCBSB3M58)

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					2,003,957.83	100.32
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,003,957.83	100.32
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			1,113,739.33	55.76
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใ	Baa1	BBB+			244,994.49	12.27
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			241,540.61	12.09
4 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/LB526A	Baa1	BBB+			236,855.80	11.86
5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/LB	Baa1	BBB+			126,945.24	6.36
อื่น ๆ / OTHER					39,882.36	2.00
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(5,831.95)	(0.29)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(5,831.95)	-0.29
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,019.86	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,669.74)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,997,475,999.67	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1079	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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