

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 59
SCB Sovereign Bond 3M59 (SCBSB3M59)

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					2,204,818.69	99.69
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,204,818.69	99.69
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			1,249,597.62	56.50
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/LB346A	Baa1	BBB+			905,383.91	40.94
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68/CB25N27A					49,837.16	2.25
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					7,817.85	0.35
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					7,817.85	0.35
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					754.93	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,817.15)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,211,574,319.91	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0288	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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