

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 60
 SCB Sovereign Bond 3M60 (SCBSB3M60)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 กันยายน 2568
 September 30, 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					2,887,159.39	100.28
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,887,159.39	100.28
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D08_JPN	A1	A+			2,029,153.11	70.48
2 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB25D01_JPN	A1	A+			853,018.05	29.63
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 35/91/68/CB25D04A					4,988.24	0.17
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(8,669.18)	(0.30)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(8,669.18)	-0.30
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,001.90	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(354.44)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,879,137,670.57	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0304	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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