

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 62
 SCB Sovereign Bond 3M62 (SCBSB3M62)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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					4,700,507.12	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,700,507.12	100.01
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/68/CB25D18A					2,991,816.36	63.65
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิંગบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			1,708,690.76	36.35
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(999.33)	(0.02)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(999.33)	-0.02
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,243.49	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(645.15)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,700,106,125.14	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0045	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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