

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 63
 SCB Sovereign Bond 3M63 (SCBSB3M63)

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					2,901,496.39	100.21
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,901,496.39	100.21
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			2,083,769.22	71.97
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 9/364/68/CB26917A					717,998.90	24.80
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 38/91/68/CB25D25A					99,728.28	3.44
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(7,115.20)	(0.25)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(7,115.20)	-0.25
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,386.91	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(439.05)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,895,329,057.54	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9585	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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