

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 64
SCB Sovereign Bond 3M64 (SCBSB3M64)

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					3,010,890.72	100.45
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,010,890.72	100.45
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			2,604,711.53	86.90
2 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			325,430.91	10.86
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/96/68/CB26106A					80,748.28	2.69
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(14,027.44)	(0.47)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(14,027.44)	-0.47
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,013,126.03	100.52
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,012,544.03)	-100.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,997,445,290.19	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9482	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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