

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 65
SCB Sovereign Bond 3M65 (SCBSB3M65)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co.,Ltd.
31 ตุลาคม 2568
October 31, 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					2,855,958.44	99.68
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,855,958.44	99.68
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3/LB283A	Baa1	BBB+			1,219,074.31	42.55
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			913,921.64	31.90
3 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในถึงประมาณ	Baa1	BBB+			623,177.89	21.75
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 40/91/68/CB26108B					99,784.60	3.48
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					10,030.61	0.35
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					10,030.61	0.35
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,439.08	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,358.97)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,865,069,163.14	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9504	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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