

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 69
 SCB Sovereign Bond 3M69 (SCBSB3M69)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 31 ตุลาคม 2568
 October 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					2,519,838.97	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,519,838.97	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/363/68/CB26O22A					1,271,542.41	50.45
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/LB284A	Baa1	BBB+			1,198,444.26	47.55
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/68/CB26129A					49,852.31	1.98
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					76.70	0.00
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					76.70	0.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					832.88	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(337.86)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,520,410,691.07	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9917	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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