

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 70
 SCB Sovereign Bond 3M70 (SCBSB3M70)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 28 พฤศจิกายน 2568
 November 28, 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					2,161,145.54	99.96
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,161,145.54	99.96
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/LB284A	Baa1	BBB+			1,500,701.80	69.41
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			610,555.73	28.24
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 44/91/68/CB26205B					49,888.01	2.31
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					1,940.61	0.09
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					1,940.61	0.09
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					541.63	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,603.85)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,162,023,929.39	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0274	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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