

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 71
SCB Sovereign Bond 3M71 (SCBSB3M71)

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					2,614,307.82	99.83
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,614,307.82	99.83
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23/LB27NA	Baa1	BBB+			2,032,104.06	77.60
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			488,444.59	18.65
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/68/CB26212A					93,759.18	3.58
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					4,741.45	0.18
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					4,741.45	0.18
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					819.66	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,120.75)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,618,748,187.83	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0490	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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