

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 72
SCB Sovereign Bond 3M72 (SCBSB3M72)

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					2,700,376.93	99.86
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,700,376.93	99.86
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68/CB26N05A					1,171,408.18	43.32
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23/LB27NA	Baa1	BBB+			920,893.08	34.06
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/LB303A	Baa1	BBB+			508,348.45	18.80
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/CB26219A					99,727.23	3.69
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					3,313.83	0.12
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					3,313.83	0.12
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,051.00	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(711.89)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,704,029,868.04	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0255	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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