

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 73
 SCB Sovereign Bond 3M73 (SCBSB3M73)

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					3,618,148.52	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,618,148.52	99.98
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67/BOT26NA					1,330,844.87	36.78
2 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/LB284A	Baa1	BBB+			714,619.91	19.75
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68/CB26N05A					545,668.62	15.08
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26/LB293A	Baa1	BBB+			520,625.69	14.39
5 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/LB303A	Baa1	BBB+			406,678.76	11.24
อื่น ๆ / OTHER					99,710.68	2.76
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					9.44	0.00
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					9.44	0.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,706.56	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,073.30)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,618,791,221.27	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0006	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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