

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 74
SCB Sovereign Bond 3M74 (SCBSB3M74)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 ธันวาคม 2568
December 30, 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					3,127,248.34	99.76
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,127,248.34	99.76
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/68/CB26305B					648,686.28	20.69
2 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			538,501.19	17.18
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/LB303A	Baa1	BBB+			511,209.88	16.31
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/LB294A	Baa1	BBB+			501,873.19	16.01
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/68/BOT275A					493,779.84	15.75
อื่น ๆ / OTHER					433,197.98	13.82
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					7,704.20	0.25
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					7,704.20	0.25
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,630.83	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,915.69)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,134,667,674.27	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0680	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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