

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 80
SCB Sovereign Bond 3M80 (SCBSB3M80)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					2,350,850.11	97.58
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,350,850.11	97.58
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในมืงประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3/LB776A	Baa1	BBB+			1,037,570.79	43.07
2 พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในมืงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	Baa1	BBB+			742,257.95	30.81
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			571,021.37	23.70
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					58,747.45	2.44
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					58,747.45	2.44
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,342.49	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,731.41)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,409,208,641.36	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.8407	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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