

รายงานสถานะการลงทุน / Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 3 เดือน 1
SCB Sovereign Bond USD 3M1 (SCBSBUSD3M1)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
29 สิงหาคม 2568
August 29, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พัน USD / Thousand USD	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT - GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					12,996.22	99.71
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA					12,996.22	99.71
1 MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TREASURY BILL/TB25N20_MAS	Aaa	AAA			12,996.22	99.71
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD / FORWARD					21.92	0.17
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					21.87	0.17
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5.42)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (USD)					13,034,600.26	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (USD)					10.0065	

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