

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

SCB Thai Sustainability Bond Fund (ThaiESG Accumulation)

AS OF 31-March-2025

SCBTB(ThaiESGA)

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	6.40	6.41
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	92.19	92.32
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	1.00	1.00
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(thai)	0.15	0.15
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.25	0.25
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.14
อื่นๆ (OTHERS)			-0.14
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 9.14