

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 100
SCB Sovereign Bond 3M100 (SCBSB3M100)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มิถุนายน 2569
June 30, 2026

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					2,861,072.45	106.81
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,861,072.45	106.81
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			2,322,392.92	86.70
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			538,679.53	20.11
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(182,696.69)	(6.82)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(182,696.69)	-6.82
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,218.37	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(906.56)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,678,687,570.71	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9629	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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