

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 105
SCB Sovereign Bond 3M105 (SCBSB3M105)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2569
July 31, 2026

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					1,997,617.57	99.51
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,997,617.57	99.51
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			1,115,913.91	55.59
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/69/CBF27111A					881,703.65	43.92
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					10,090.16	0.50
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					10,090.16	0.50
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					711.62	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(969.70)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,007,449,643.15	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9916	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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