

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 106
SCB Sovereign Bond 3M106 (SCBSB3M106)

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

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					1,938,471.67	99.08
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,938,471.67	99.08
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/LB	Baa1	BBB+			1,141,418.86	58.34
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			399,298.76	20.41
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3/LB776A	Baa1	BBB+			397,754.06	20.33
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					18,659.89	0.95
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					18,659.89	0.95
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					623.21	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,320.57)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,956,434,207.94	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0040	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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