

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 107
 SCB Sovereign Bond 3M107 (SCBSB3M107)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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					554,008.29	100.36
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					554,008.29	100.36
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			550,016.96	99.64
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 30/91/69/CB26O29A					3,991.34	0.72
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(1,862.13)	(0.34)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(1,862.13)	-0.34
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					235.27	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(372.30)	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					552,009,131.89	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0279	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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