

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 108
SCB Sovereign Bond 3M108 (SCBSB3M108)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 สิงหาคม 2569
August 31, 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					3,022,208.96	99.99
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,022,208.96	99.99
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			1,721,967.01	56.97
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			555,825.87	18.39
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			506,753.92	16.77
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3/LB776A	Baa1	BBB+			237,662.16	7.86
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					2,454.65	0.08
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					2,454.65	0.08
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,381.83	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,569.78)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,022,475,656.30	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9774	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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