

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 109
SCB Sovereign Bond 3M109 (SCBSB3M109)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 สิงหาคม 2569
August 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					2,413,151.59	100.97
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,413,151.59	100.97
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 9/LB616A	Baa1	BBB+			1,329,618.62	55.63
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3/LB776A	Baa1	BBB+			657,531.98	27.51
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			426,000.99	17.82
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(21,503.69)	(0.90)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(21,503.69)	-0.90
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,405.73	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,029.27)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,390,024,343.99	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.8704	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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