

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 110
SCB Sovereign Bond 3M110 (SCBSB3M110)

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					2,324,655.46	99.54
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,324,655.46	99.54
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			2,324,655.46	99.54
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					12,003.47	0.51
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					12,003.47	0.51
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,152.56	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,434.91)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,335,376,573.34	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0303	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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