

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 111
SCB Sovereign Bond 3M111 (SCBSB3M111)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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					1,988,372.84	101.39
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,988,372.84	101.39
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			797,054.29	40.64
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3/LB776A	Baa1	BBB+			792,207.20	40.40
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/69/CB26N26A					399,111.35	20.35
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(27,024.97)	(1.38)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(27,024.97)	-1.38
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,418.95	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,692.73)	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,961,074,083.58	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.8171	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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