

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 78  
 SCB Sovereign Bond 3M78 (SCBSB3M78)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 SCB Asset Management Co.,Ltd.  
 30 ธันวาคม 2568  
 December 30, 2025

| ประเภทของตราสาร (Instruments)                                                                           | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating) |       |         |        | มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht | ร้อยละของ NAV % of NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                         | Moody's                                              | S&P's | Fitch's | TRIS's |                                       |                        |
| <b>ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT</b>                                                                     |                                                      |       |         |        | <b>949,936.38</b>                     | <b>99.87</b>           |
| <b>ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE</b>                                |                                                      |       |         |        | <b>949,936.38</b>                     | <b>99.87</b>           |
| <b>ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUA</b> |                                                      |       |         |        |                                       |                        |
| 1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน                          | Baa1                                                 | BBB+  |         |        | 677,238.66                            | 71.20                  |
| 2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/LB                       | Baa1                                                 | BBB+  |         |        | 272,697.72                            | 28.67                  |
| <b>ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT</b>                                                           |                                                      |       |         |        | <b>647.20</b>                         | <b>0.07</b>            |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD                                                                |                                                      |       |         |        | 647.20                                | 0.07                   |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets                                                                            |                                                      |       |         |        | 804.25                                | 0.08                   |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities                                                                         |                                                      |       |         |        | (211.33)                              | -0.02                  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)</b>                                              |                                                      |       |         |        | <b>951,176,502.74</b>                 | <b>100.00</b>          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)</b>                                         |                                                      |       |         |        | <b>10.0863</b>                        |                        |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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