

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 82
SCB Sovereign Bond 3M82 (SCBSB3M82)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 มกราคม 2569
January 30, 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					2,357,472.10	98.80
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,357,472.10	98.80
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปัจจุบันประมาณ	Baa1	BBB+			1,221,459.24	51.19
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69/CBF27118A					700,616.10	29.36
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน	Baa1	BBB+			435,396.77	18.25
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					28,432.66	1.19
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					28,432.66	1.19
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,256.43	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,169.93)	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,385,991,257.37	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9638	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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