

**รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status**
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 96**  
**SCB Sovereign Bond 3M96 (SCBSB3M96)**

| 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>3,169,267.43</b>                   | <b>99.81</b>           |
| <b>ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE</b>                                |  |       |         |        | <b>3,169,267.43</b>                   | <b>99.81</b>           |
| <b>ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUA</b> |  |       |         |        |                                       |                        |
| 1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23/LB27NA                            | Baa1   | BBB+  |         |        | 1,834,557.34                          | 57.78                  |
| 2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A                            | Baa1   | BBB+  |         |        | 1,014,214.00                          | 31.94                  |
| 3 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในบิบบประมาณ                        | Baa1   | BBB+  |         |        | 320,496.09                            | 10.09                  |
| <b>ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT</b>   |  |       |         |        | <b>6,051.11</b>                       | <b>0.19</b>            |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD  |  |       |         |        | 6,051.11                              | 0.19                   |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets  |  |       |         |        | 1,393.32                              | 0.04                   |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities   |  |       |         |        | (1,510.79)                            | -0.05                  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)</b>  |  |       |         |        | <b>3,175,201,074.46</b>               | <b>100.00</b>          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)</b>   |  |       |         |        | <b>10.0065</b>                        |                        |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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