

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 5 เดือน 1
SCB Sovereign Bond 5M1 (SCBSB5M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 กรกฎาคม 2569
July 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					2,510,430.65	100.18
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,510,430.65	100.18
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69/CBF27118A					1,770,830.09	70.66
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/69/CBF27614A					669,227.89	26.70
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/69/CBF27215A					70,372.67	2.81
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(3,803.54)	(0.15)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(3,803.54)	-0.15
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,386.58	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,984.43)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,506,029,247.86	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9804	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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