

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 88
 SCB Sovereign Bond 6M88 (SCBSB6M88)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 SCB Asset Management Co.,Ltd.
 30 มิถุนายน 2569
 June 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					1,765,323.03	105.91
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,765,323.03	105.91
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	Baa1	BBB+			1,161,196.46	69.67
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4/LB456A	Baa1	BBB+			604,126.57	36.25
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(100,192.74)	(6.01)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(100,192.74)	-6.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,201.19	0.13
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(590.92)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,666,740,566.10	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9709	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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