

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 93
SCB Sovereign Bond 6M93 (SCBSB6M93)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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					2,781,364.27	100.02
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,781,364.27	100.02
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/69/CBF27719A					1,484,393.52	53.38
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69/CB27204A					1,296,970.76	46.64
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(2,562.62)	(0.09)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(2,562.62)	-0.09
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,252.71	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(241.70)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,780,812,660.11	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9887	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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