

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 94
SCB Sovereign Bond 6M94 (SCBSB6M94)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 สิงหาคม 2569
August 31, 2026

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					1,964,278.20	99.91
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,964,278.20	99.91
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)23/181/69/TB27210A	Baa1	BBB+			1,168,997.53	59.46
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/69/CBF27719A					618,010.11	31.43
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69/CB27204A					177,270.57	9.02
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(813.48)	(0.04)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(813.48)	-0.04
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,955.27	0.15
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(330.80)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,966,089,199.07	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9962	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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