

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 95
SCB Sovereign Bond 6M95 (SCBSB6M95)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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					2,218,184.56	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,218,184.56	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/69/CBF27816A					1,817,529.71	81.99
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/69/CBF27719A					400,654.85	18.07
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(2,986.90)	(0.13)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(2,986.90)	-0.13
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,001.17	0.09
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(310.22)	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,216,888,608.78	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					9.9835	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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