

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 98
SCB Sovereign Bond 6M98 (SCBSB6M98)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 กันยายน 2569
September 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					1,979,963.94	99.61
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,979,963.94	99.61
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			1,710,673.86	86.06
2 พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ	Baa1	BBB+			269,290.08	13.55
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					6,919.55	0.35
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					6,919.55	0.35
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,495.71	0.08
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(639.30)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,987,739,896.49	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0132	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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