

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 99
SCB Sovereign Bond 6M99 (SCBSB6M99)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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					1,760,987.80	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,760,987.80	99.93
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25/LB273A	Baa1	BBB+			1,760,987.80	99.93
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(366.92)	(0.02)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(366.92)	-0.02
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,000.80	0.11
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(410.64)	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,762,211,030.05	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0005	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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