

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5
SCB Capital Protection 1Y5 (SCBCP1Y5)

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					631,875.59	97.63
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					631,875.59	97.63
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24820_JPN	A1	A+			631,875.59	97.63
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					16,503.92	2.55
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					16,503.92	2.55
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					685.16	0.11
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,874.99)	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					647,189,673.47	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1517	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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