

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7
SCB Capital Protection 1Y7 (SCBCP1Y7)

| 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 | | | | | 967,656.41 | 100.20 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE | | | | | 967,656.41 | 100.20 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA | | | | | | |
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66/CB24509A | | | | | 967,656.41 | 100.20 |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets | | | | | 1,395.57 | 0.14 |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities | | | | | (3,313.07) | -0.34 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht) | | | | | 965,738,911.22 | 100.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht) | | | | | 10.1360 | |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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