

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 26
SCB Capital Protection 3M26 (SCBCP3M26)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 ตุลาคม 2566
October 31, 2023

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						2,763,739.79	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE						2,763,739.79	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA							
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66/CB23N16A					2,763,739.79	100.06	
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,461.89	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,051.77)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						2,762,149,911.59	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0301	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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