

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52
SCB Capital Protection 3M52 (SCBCP3M52)

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					4,755,129.73	100.45
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,755,129.73	100.45
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/67/CBF25210A					3,875,321.58	81.87
2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/LB526A	Baa1	BBB+			879,808.15	18.59
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(18,773.61)	(0.40)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(18,773.61)	-0.40
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,771.05	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,340.21)	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,733,786,957.01	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0339	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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