

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53
SCB Capital Protection 3M53 (SCBCP3M53)

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					6,777,663.44	100.37
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					6,777,663.44	100.37
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/67/CBF25210A					2,536,026.50	37.56
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67/CB24523A					2,491,889.40	36.90
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/LB416A	Baa1	BBB+			1,145,649.44	16.97
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/LB426A	Baa1	BBB+			604,098.10	8.95
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(21,263.75)	(0.31)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(21,263.75)	-0.31
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,569.56	0.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(5,605.95)	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					6,752,363,315.01	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0122	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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