

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					6,721,842.44	99.36
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					6,721,842.44	99.36
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/67/CBF25210A					2,541,506.81	37.57
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67/CB24523A					2,496,689.33	36.91
3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/LB416A	Baa1	BBB+			1,103,695.29	16.31
4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/LB426A	Baa1	BBB+			579,951.01	8.57
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					50,596.35	0.75
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					50,596.35	0.75
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,420.24	0.02
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(8,705.70)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					6,765,153,328.42	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0312	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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