

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54
SCB Capital Protection 3M54 (SCBCP3M54)

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					8,462,650.42	100.90
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					8,462,650.42	100.90
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24603_JPN	A1	A+			8,462,650.42	100.90
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					(75,573.10)	(0.90)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					(75,573.10)	-0.90
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					3,187.28	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,397.72)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					8,386,866,879.32	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0164	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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