

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15
SCB Capital Protection 6M15 (SCBCP6M15)

31 มกราคม 2567
January 31, 2024

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					5,717,905.10	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					5,717,905.10	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)23/182/66/TB24214A	Baa1	BBB+			4,994,207.67	87.40
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/66/CB24208A					723,697.43	12.66
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,998.90	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(6,427.56)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					5,714,476,445.37	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0842	

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