

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19
SCB Capital Protection 6M19 (SCBCP6M19)

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					3,566,157.70	95.93
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,566,157.70	95.93
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24410_JPN	A1	A+			3,566,157.70	95.93
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					156,410.98	4.21
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					156,410.98	4.21
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,330.18	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(7,387.41)	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,717,511,462.17	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.1168	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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