

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 2
SCB Capital Protection 6M2 (SCBCP6M2)

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					781,667.36	95.73
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					706,352.69	86.51
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB23125_JPN	A1	A+			671,357.25	82.22
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/364/65/CB23105A					34,995.45	4.29
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR					75,314.67	9.22
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						
1 เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK/FD06QNB25123	Aa3	A+			75,314.67	9.22
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					34,211.82	4.19
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					34,211.82	4.19
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,124.69	0.14
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(474.76)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					816,529,113.18	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0360	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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