

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 21
SCB Capital Protection 6M21 (SCBCP6M21)

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					1,877,051.93	98.34
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,877,051.93	98.34
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24410_JPN	A1	A+			1,877,051.93	98.34
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					31,963.81	1.67
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					31,963.81	1.67
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,957.03	0.10
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,255.76)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,908,717,013.49	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0943	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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