

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 22
SCB Capital Protection 6M22 (SCBCP6M22)

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					3,881,510.93	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					3,881,510.93	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)2/182/67/TB24424B	Baa1	BBB+			3,303,855.83	85.14
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/67/CB24404B					381,877.59	9.84
3 ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/66/TB24424A	Baa1	BBB+			81,874.79	2.11
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/67/CB24418A					74,914.21	1.93
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/363/66/CB24404A					38,988.52	1.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,315.83	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,297.32)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					3,880,529,432.75	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0960	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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