

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 23
SCB Capital Protection 6M23 (SCBCP6M23)

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					1,915,604.98	99.11
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,915,604.98	99.11
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24410_JPN	A1	A+			1,915,604.98	99.11
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					18,942.98	0.98
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					18,942.98	0.98
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					891.54	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,703.50)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,932,736,006.00	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0864	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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