

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29
SCB Capital Protection 6M29 (SCBCP6M29)

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					5,023,795.71	98.28
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					5,023,795.71	98.28
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24610_JPN	A1	A+			4,048,499.98	79.20
2 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)4/183/67/TB24523A	Baa1	BBB+			403,665.25	7.90
3 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)5/182/67/TB24605A	Baa1	BBB+			330,645.92	6.47
4 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24520_JPN	A1	A+			240,984.55	4.71
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					86,859.33	1.70
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					86,859.33	1.70
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,651.71	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,654.67)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					5,111,652,074.44	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0596	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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