

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38
SCB Capital Protection 6M38 (SCBCP6M38)

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					1,978,224.13	94.23
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,978,224.13	94.23
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24813_JPN	A1	A+			1,978,224.13	94.23
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					121,940.30	5.81
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					121,940.30	5.81
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,477.01	0.07
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,272.69)	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,099,368,745.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0654	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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