

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40  
SCB Capital Protection 6M40 (SCBCP6M40)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
<b>ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT</b>					<b>3,249,252.51</b>	<b>96.97</b>
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					<b>3,249,252.51</b>	<b>96.97</b>
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น/TB24813_JPN	A1	A+			3,249,252.51	96.97
<b>ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT</b>					<b>103,592.40</b>	<b>3.09</b>
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					103,592.40	3.09
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,743.75	0.05
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,979.42)	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					<b>3,350,609,249.51</b>	<b>100.00</b>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					<b>10.2508</b>	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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