

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ								13,694.00	100.00	13,694.00	95.44
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								13,694.00	100.00	13,694.00	95.44
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								13,694.00	100.00	13,694.00	95.44
*8 tsp1-preserve r	กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver					1,407.34	13,694.00	100.00	13,694.00	95.44	
เงินฝากธนาคาร										698.61	4.88
ประเภทออมทรัพย์										698.61	4.85
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					695.14			696.61	4.85	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(43.23)	(0.30)
สินทรัพย์อื่น										5.04	0.03
หนี้สินอื่น										(48.27)	(0.33)
								13,694.00	100.00	14,349.38	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด