

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ								8,451.10	100.00	8,451.10	95.46	
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								8,451.10	100.00	8,451.10	95.46	
ประเภทกองทุนรวมผสม								8,451.10	100.00	8,451.10	95.46	
*8	tsp2-nurturer	กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer					893.83	8,451.10	100.00	8,451.10	95.46	
เงินฝากธนาคาร										411.08	4.64	
ประเภทออมทรัพย์										409.08	4.62	
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					408.35			409.08	4.62	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.02	
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.02	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(8.59)	(0.10)	
สินทรัพย์อื่น											4.48	0.05
หนี้สินอื่น											(13.08)	(0.15)
								8,451.10	100.00	8,853.59	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด