

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer 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								27,207.41	100.00	27,207.41	95.38
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								27,207.41	100.00	27,207.41	95.38
ประเภทกองทุนรวมผสม								27,207.41	100.00	27,207.41	95.38
*8 tsp3-balancer	กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer					2,862.55	27,207.41	100.00	27,207.41	95.38	
เงินฝากธนาคาร										1,320.62	4.63
ประเภทออมทรัพย์										1,318.62	4.62
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,316.05			1,318.62	4.62	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(3.77)	(0.01)
สินทรัพย์อื่น										11.56	0.04
หนี้สินอื่น										(15.33)	(0.05)
								27,207.41	100.00	28,524.26	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด