

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

| 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 | | | | | | |
| กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ | | | | | | | | 22,137.97 | 100.00 | 22,137.97 | 93.48 |
| ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 22,137.97 | 100.00 | 22,137.97 | 93.48 |
| ประเภทกองทุนรวมผสม | | | | | | | | 22,137.97 | 100.00 | 22,137.97 | 93.48 |
| *8 tsp4-explorer | กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer | | | | | 2,419.21 | 22,137.97 | 100.00 | 22,137.97 | 93.48 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 123.98 | 0.52 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 121.98 | 0.51 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 121.95 | | | 121.98 | 0.51 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.01 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.01 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 1,423.36 | 6.00 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 1,468.21 | 6.19 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (44.84) | (0.19) |
| | | | | | | | | 22,137.97 | 100.00 | 23,685.31 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด