

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ									86,105.98	100.00	86,105.98	94.20
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									86,105.98	100.00	86,105.98	94.20
ประเภทกองทุนรวมตราสารพันธะ									86,105.98	100.00	86,105.98	94.20
*8	tsp5-gogetter	กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter					8,445.65	86,105.98	100.00	86,105.98	94.20	
เงินฝากธนาคาร											3,497.10	3.82
ประเภทออมทรัพย์											3,495.10	3.82
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					3,494.80			3,495.10	3.82	
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											1,811.17	1.98
สินทรัพย์อื่น											2,021.04	2.21
หนี้สินอื่น											(209.87)	(0.23)
									86,105.98	100.00	91,414.25	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด