

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ								2,984.44	100.00	2,984.44	94.64
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								2,984.44	100.00	2,984.44	94.64
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								2,984.44	100.00	2,984.44	94.64
tsp1-preserve r	กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver					306.86	2,984.44	100.00	2,984.44	94.64	
เงินฝากธนาคาร										184.77	5.86
ประเภทออมทรัพย์										182.77	5.80
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	182.68			182.77	5.80	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.06
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.06	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(15.86)	(0.50)
หนี้สินอื่น										(15.86)	(0.50)
								2,984.44	100.00	3,153.36	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร