

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer 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						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนเริ่มอายุโครงการ								3,994.58	100.00	3,994.58	94.39
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								3,994.58	100.00	3,994.58	94.39
ประเภทกองทุนรวมผสม								3,994.58	100.00	3,994.58	94.39
tsp2-nurturer						418.36	3,994.58	100.00	3,994.58	94.39	
เงินฝากธนาคาร										252.99	5.98
ประเภทออมทรัพย์										250.99	5.93
BAY - S/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	250.86			250.99	5.93	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.05
BAY - C/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.05	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(15.87)	(0.37)
หนี้สินอื่น										(15.87)	(0.37)
								3,994.58	100.00	4,231.70	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร