

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer 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								11,665.06	100.00	11,665.06	94.27
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								11,665.06	100.00	11,665.06	94.27
ประเภทกองทุนรวมผสม								11,665.06	100.00	11,665.06	94.27
tsp3-balancer						1,222.30	11,665.06	100.00	11,665.06	94.27	
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer											
เงินฝากธนาคาร										726.95	5.88
ประเภทออมทรัพย์										724.95	5.86
BAY - S/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	724.51			724.95	5.86	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.02
BAY - C/A		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.02	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)											
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(18.24)	(0.15)
หนี้สินอื่น										(18.24)	(0.15)
								11,665.06	100.00	12,373.77	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร