

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer 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								11,726.03	100.00	11,726.03	94.00
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								11,726.03	100.00	11,726.03	94.00
ประเภทกองทุนรวมผสม								11,726.03	100.00	11,726.03	94.00
tsp4-explorer	กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer					1,235.01	11,726.03	100.00	11,726.03	94.00	
เงินฝากธนาคาร										765.22	6.14
ประเภทออมทรัพย์										763.22	6.12
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	762.79			763.22	6.12	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.02
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.02	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(18.24)	(0.14)
หนี้สินอื่น										(18.24)	(0.14)
								11,726.03	100.00	12,473.02	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร