

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter 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								32,353.03	100.00	32,353.03	94.10
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								32,353.03	100.00	32,353.03	94.10
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน								32,353.03	100.00	32,353.03	94.10
tsp5-gogetter	กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter					3,392.62	32,353.03	100.00	32,353.03	94.10	
เงินฝากธนาคาร										2,082.96	6.06
ประเภทออมทรัพย์										2,080.96	6.05
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2,079.76			2,080.96	6.05	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(57.54)	(0.16)
หนี้สินอื่น										(57.54)	(0.16)
								32,353.03	100.00	34,378.45	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร