

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver
 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						
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ							1,345,444.08	74.91	1,345,444.08	72.27	
ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,345,444.08	74.91	1,345,444.08	72.27	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							1,345,444.08	74.91	1,345,444.08	72.27	
K-CASH	กองทุนเปิดเค บริหารเงิน					25,891.05	343,354.15	19.12	343,354.15	18.44	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					31,689.93	339,988.54	18.93	339,988.54	18.26	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดที ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					27,077.09	301,365.34	16.78	301,365.34	16.19	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					21,029.82	245,903.77	13.69	245,903.77	13.21	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					9,010.20	114,832.28	6.39	114,832.28	6.17	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							450,538.45	25.09	450,538.45	24.19	
หน่วยลงทุน							450,538.45	25.09	450,538.45	24.19	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							450,538.45	25.09	450,538.45	24.19	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					201.55	228,434.41	12.72	228,434.41	12.27	
JDPDBIU	Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC					214.70	90,002.94	5.01	90,002.94	4.83	
GLAD	SPDR BBG Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg - Acc UCITS ETF					77.52	75,840.70	4.22	75,840.70	4.07	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					103.92	56,260.40	3.13	56,260.40	3.02	
เงินฝากธนาคาร									77,860.36	4.18	
ประเภทออมทรัพย์									77,858.36	4.18	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	77,798.86			77,858.36	4.18	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									(5,121.75)	(0.27)	
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									179.91	0.01	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(5,301.66)	(0.28)	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(7,108.64)	(0.37)	
สินทรัพย์อื่น									63.58	0.00	
หนี้สินอื่น									(7,172.22)	(0.37)	
							1,795,982.53	100.00	1,861,612.50	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร