

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนเริ่มอายุโครงการ							3,691,545.07	39.76	3,691,545.07	38.32	
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							3,691,545.07	39.76	3,691,545.07	38.32	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							3,691,545.07	39.76	3,691,545.07	38.32	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					138,215.43	1,482,858.05	15.97	1,482,858.05	15.38	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดที ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					83,577.08	930,204.60	10.02	930,204.60	9.66	
K-CASH	กองทุนเปิดเค บริหารเงิน					51,463.38	682,481.68	7.35	682,481.68	7.09	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					31,536.69	401,925.71	4.33	401,925.71	4.17	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					16,597.40	194,075.04	2.09	194,075.04	2.02	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							5,592,043.82	60.24	5,592,043.82	58.07	
หน่วยลงทุน							5,592,043.82	60.24	5,592,043.82	58.07	
ประเภทกองทุนรวมตราสารต่างประเทศ							1,808,013.56	19.48	1,808,013.56	18.78	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					141.17	305,853.12	3.29	305,853.12	3.18	
IUVL	Ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc					1,011.32	301,994.89	3.25	301,994.89	3.14	
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					343.59	258,550.30	2.79	258,550.30	2.68	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					185.94	249,418.01	2.69	249,418.01	2.59	
GSGMIAS	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc					431.40	203,131.95	2.19	203,131.95	2.11	
IXOGVSC	Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)					24.02	198,067.81	2.13	198,067.81	2.06	
JPASCAU	JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					25.04	155,152.70	1.67	155,152.70	1.61	
FLEFCCU	JPM China C (acc) - USD					72.34	135,844.78	1.46	135,844.78	1.41	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							3,784,030.26	40.76	3,784,030.26	39.29	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					1,107.88	1,255,634.50	13.53	1,255,634.50	13.04	
JDPDBIU	Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC					1,996.65	836,984.72	9.02	836,984.72	8.69	
GLAD	SPDR BBG Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg - Acc UCITS ETF					771.96	755,244.95	8.14	755,244.95	7.84	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					902.51	488,581.28	5.26	488,581.28	5.07	
ABGIHUC	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I USD HC					6.81	243,330.05	2.62	243,330.05	2.53	

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
 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						
SCGCIIZ	Schroder International Selection Fund Global Credit Income Institutional share class IZ Acc USD						51.54	204,254.75	2.20	204,254.75	2.12
เงินฝากธนาคาร										446,797.82	4.64
ประเภทออมทรัพย์										446,795.82	4.64
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		446,355.14			446,708.03	4.64
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		88.25			87.79	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(43,823.84)	(0.45)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(43,823.84)	(0.45)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(56,495.99)	(0.58)
สินทรัพย์อื่น										175.49	0.00
หนี้สินอื่น										(56,671.47)	(0.58)
								9,283,588.89	100.00	9,630,066.87	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร