

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ							1,517,393.76	27.17	1,517,393.76	25.90	
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,517,393.76	27.17	1,517,393.76	25.90	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน							569,254.25	10.19	569,254.25	9.72	
K-STAR	กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้น ทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า					5,442.94	242,521.10	4.34	242,521.10	4.14	
KTEF	กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์					7,171.95	158,623.50	2.84	158,623.50	2.71	
TSF	กองทุนเปิด ทีเอสที สแตรที จิก ฟันด์ (MF)					1,031.95	84,708.94	1.52	84,708.94	1.45	
KT-SET50	กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า					7,415.44	83,400.72	1.49	83,400.72	1.42	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้							948,139.51	16.98	948,139.51	16.18	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					44,823.97	480,898.49	8.61	480,898.49	8.21	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดดี ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					28,740.50	319,878.90	5.73	319,878.90	5.46	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					7,581.70	88,653.58	1.59	88,653.58	1.51	
K-CASH	กองทุนเปิดเค บริหารเงิน					4,426.99	58,708.53	1.05	58,708.53	1.00	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							4,067,724.60	72.83	4,067,724.60	69.47	
หน่วยลงทุน							4,067,724.60	72.83	4,067,724.60	69.47	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน							2,254,419.10	40.36	2,254,419.10	38.49	
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					653.00	491,379.00	8.80	491,379.00	8.39	
IUVL	Ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc					1,160.05	346,405.66	6.20	346,405.66	5.92	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					158.36	343,104.01	6.14	343,104.01	5.86	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					199.23	267,255.48	4.79	267,255.48	4.56	
GSGMIAS	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc					372.96	175,613.81	3.14	175,613.81	3.00	
IXOGVSC	Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)					17.29	142,567.98	2.55	142,567.98	2.43	
JPASCAU	JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					19.12	118,472.25	2.12	118,472.25	2.02	
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					42.17	114,226.12	2.05	114,226.12	1.95	
AMPCGIU	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD					143.12	110,976.82	1.99	110,976.82	1.90	
FLEFCCU	JPM China C (acc) - USD					59.00	110,802.69	1.98	110,802.69	1.89	
XCS4	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C					43.00	33,615.27	0.60	33,615.27	0.57	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้							1,813,305.50	32.47	1,813,305.50	30.98	

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer
 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						
PIMGBAI						656.93	744,539.05	13.33	744,539.05	12.72	
JDPDBIU						941.22	394,554.88	7.06	394,554.88	6.74	
GLAD						293.33	286,977.39	5.14	286,977.39	4.90	
PIMINIA						440.85	238,658.90	4.27	238,658.90	4.08	
ABGIHUC						4.16	148,575.29	2.66	148,575.29	2.54	
เงินฝากธนาคาร									321,345.81	5.49	
ประเภทออมทรัพย์									321,343.81	5.49	
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	321,093.89		321,318.68	5.49	
BANK DEPOSIT-US D		BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	25.29		25.14	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									(20,194.90)	(0.35)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(20,194.90)	(0.35)	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(30,895.87)	(0.51)	
สินทรัพย์อื่น									351.84	0.01	
หนี้สินอื่น									(31,247.70)	(0.52)	
								5,585,118.36	100.00	5,855,373.41	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร