

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนเริ่มอายุโครงการ							471,969.69	25.65	471,969.69	24.30	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							471,969.69	25.65	471,969.69	24.30	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							281,871.34	15.32	281,871.34	14.51	
K-STAR	กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้น ทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า					2,594.23	115,591.09	6.28	115,591.09	5.95	
KT-SET50	กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า					4,899.92	55,108.86	2.99	55,108.86	2.84	
TISCOLTF	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้น ระยะยาว ชนิดหน่วยลง ทุน N					1,243.18	55,224.20	3.00	55,224.20	2.84	
K-MIDSMALL	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน					1,498.19	28,500.86	1.55	28,500.86	1.47	
TSF	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตรที จิก ฟันด์ (MF)					334.36	27,446.32	1.49	27,446.32	1.41	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							190,098.35	10.33	190,098.35	9.79	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					10,833.94	116,233.03	6.32	116,233.03	5.99	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดที ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					6,636.66	73,865.32	4.01	73,865.32	3.80	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							1,368,304.49	74.35	1,368,304.49	70.48	
หน่วยลงทุน							1,368,304.49	74.35	1,368,304.49	70.48	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							1,023,704.80	55.63	1,023,704.80	52.73	
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					278.91	209,881.93	11.40	209,881.93	10.82	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					71.64	155,217.10	8.43	155,217.10	7.99	
IUVL	Ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc					451.46	134,811.67	7.33	134,811.67	6.94	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					80.20	107,582.55	5.85	107,582.55	5.54	
GSGMIAS	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc					181.26	85,351.09	4.64	85,351.09	4.40	
AMPCGIU	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD					80.94	62,765.42	3.41	62,765.42	3.23	
FLEFCCU	JPM China C (acc) - USD					32.50	61,034.69	3.32	61,034.69	3.14	
JPASCAU	JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					9.33	57,810.98	3.14	57,810.98	2.98	
IXOGVSC	Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)					6.71	55,345.47	3.01	55,345.47	2.85	
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					18.49	50,066.86	2.72	50,066.86	2.58	
PFJPEIU	Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD					7.26	28,333.89	1.54	28,333.89	1.46	
XCS4	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C					19.83	15,503.13	0.84	15,503.13	0.80	
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้							344,599.69	18.73	344,599.69	17.75	

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer
 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	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					139.87	158,528.33	8.61	158,528.33	8.16	
ABGIHUC	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I USD HC					1.39	49,648.40	2.70	49,648.40	2.56	
JDPDBIU	Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC					117.93	49,436.95	2.69	49,436.95	2.55	
GLAD	SPDR BBG Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg - Acc UCITS ETF					48.15	47,110.48	2.56	47,110.48	2.43	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					73.66	39,875.53	2.17	39,875.53	2.05	
เงินฝากธนาคาร									131,197.45	6.75	
ประเภทออมทรัพย์									131,195.45	6.75	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	130,792.93			130,866.25	6.74	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US				Aa2*	252.59			250.91	0.01	
BANK DEPOSIT-EU R					Aa2*	77.92			78.29	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									(4,018.03)	(0.21)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(4,018.03)	(0.21)	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(25,797.80)	(1.32)	
สินทรัพย์อื่น									173.64	0.01	
หนี้สินอื่น									(25,971.43)	(1.33)	
								1,840,274.18	100.00	1,941,655.79	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร