

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
 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						
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ								728,081.92	18.90	728,081.92	17.80
ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								728,081.92	18.90	728,081.92	17.80
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								728,081.92	18.90	728,081.92	17.80
K-STAR	กองทุนเปิด สตาร์ หุ้น ทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า					6,296.92	280,571.88	7.28	280,571.88	6.86	
TISCOLTF	กองทุนเปิด ทีเอสโกล์ หุ้น ระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N					3,304.85	146,806.83	3.81	146,806.83	3.59	
KT-SET50	กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า					9,872.57	111,035.83	2.88	111,035.83	2.71	
K-MIDSMALL	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน					5,129.75	97,585.78	2.53	97,585.78	2.39	
TSF	กองทุนเปิด ทีเอสโกล์ สแตรที จิก ฟันด์ (MF)					1,121.77	92,081.59	2.39	92,081.59	2.25	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								3,124,438.50	81.10	3,124,438.50	76.38
หน่วยลงทุน								3,124,438.50	81.10	3,124,438.50	76.38
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								3,124,438.50	81.10	3,124,438.50	76.38
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					840.78	632,684.55	16.42	632,684.55	15.47	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					183.36	397,264.81	10.31	397,264.81	9.71	
IUVL	Ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc					1,206.53	360,285.54	9.35	360,285.54	8.81	
GSGMIAS	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc					669.95	315,458.36	8.19	315,458.36	7.71	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					226.26	303,514.85	7.88	303,514.85	7.42	
FLEFCCU	JPM China C (acc) - USD					126.38	237,337.28	6.16	237,337.28	5.80	
JPASCAU	JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					37.53	232,522.73	6.04	232,522.73	5.68	
AMPCGIU	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD					286.37	222,059.27	5.76	222,059.27	5.43	
IXOGVSC	Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)					19.78	163,168.98	4.24	163,168.98	3.99	
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					46.14	124,973.50	3.24	124,973.50	3.06	
PFJPEIU	Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD					20.17	78,737.66	2.04	78,737.66	1.92	
XCS4	Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C					72.18	56,430.97	1.46	56,430.97	1.38	
เงินฝากธนาคาร									260,529.66	6.36	
ประเภทออมทรัพย์									260,527.66	6.36	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		260,136.27		260,286.36	6.36	
BANK DEPOSIT-EU R					Aa2*		205.39		202.94	0.00	

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
 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						
BANK DEPOSIT-USD					Aa2*	38.65				38.36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(22,379.08)	(0.54)
สินทรัพย์อื่น										433.30	0.01
หนี้สินอื่น										(22,812.38)	(0.55)
								3,852,520.42	100.00	4,090,671.00	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร