

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
<b>กองทุนประเภทวีซีเอ็มก่อนสิ้นอายุโครงการ</b>								<b>526,407.66</b>	<b>67.84</b>	<b>526,407.66</b>	<b>65.54</b>
<b>ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>526,407.66</b>	<b>67.84</b>	<b>526,407.66</b>	<b>65.54</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>526,407.66</b>	<b>67.84</b>	<b>526,407.66</b>	<b>65.54</b>
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟิตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม					11,608.42	135,386.62	17.45	135,386.62	16.85	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					9,344.14	124,242.43	16.01	124,242.43	15.47	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					8,676.46	104,559.19	13.48	104,559.19	13.02	
T-CASH	กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน					7,246.57	101,565.03	13.09	101,565.03	12.65	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					5,492.41	60,654.38	7.82	60,654.38	7.55	
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>249,533.59</b>	<b>32.16</b>	<b>249,533.59</b>	<b>31.07</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>249,533.59</b>	<b>32.16</b>	<b>249,533.59</b>	<b>31.07</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>173,599.28</b>	<b>22.37</b>	<b>173,599.28</b>	<b>21.62</b>
SGLU	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)					376.47	65,695.72	8.47	65,695.72	8.18	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					39.19	49,044.27	6.32	49,044.27	6.11	
WELGUAH	Wellington Global Bond Fund USD S AccH					64.60	34,151.05	4.40	34,151.05	4.25	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					39.02	24,708.24	3.18	24,708.24	3.08	
								<b>75,934.31</b>	<b>9.79</b>	<b>75,934.31</b>	<b>9.45</b>
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					54.80	33,287.54	4.29	33,287.54	4.14	
AMGCBIU	Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)					0.69	24,952.32	3.22	24,952.32	3.11	
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD					31.14	17,694.45	2.28	17,694.45	2.20	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>30,753.75</b>	<b>3.83</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>30,751.75</b>	<b>3.83</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					26,257.35			26,373.60	3.28	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	4,395.66			4,378.15	0.55	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(2,525.26)</b>	<b>(0.33)</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>370.65</b>	<b>0.04</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(2,895.92)</b>	<b>(0.37)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(1,042.73)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>263.80</b>	<b>0.04</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หนี้สินอื่น										(1,306.53)	(0.15)
							775,941.24	100.00		803,127.00	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร