

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
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						
กองทุนประเภททรัพย์สินก่อนสิ้นอายุโครงการ								944,879.14	27.93	944,879.14	26.94
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								944,879.14	27.93	944,879.14	26.94
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								944,879.14	27.93	944,879.14	26.94
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิ ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					31,761.08	370,423.16	10.95	370,423.16	10.56	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					21,154.04	281,270.51	8.31	281,270.51	8.02	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					11,185.71	123,527.16	3.65	123,527.16	3.52	
T-CASH	กองทุนเปิดธนาคารบริหาร เงิน					7,433.14	104,179.93	3.08	104,179.93	2.97	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					5,433.48	65,478.38	1.94	65,478.38	1.87	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								2,438,453.35	72.07	2,438,453.35	69.53
หน่วยลงทุน								2,438,453.35	72.07	2,438,453.35	69.53
ประเภทกองทุนรวมตราสารหุ้น								809,452.41	23.92	809,452.41	23.08
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					72.87	261,590.73	7.73	261,590.73	7.46	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					102.64	233,952.51	6.91	233,952.51	6.67	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					48.41	75,146.54	2.22	75,146.54	2.14	
FCUEFZC	FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc					1.55	73,700.51	2.18	73,700.51	2.10	
GLJCAIU	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I USD					6.66	55,297.12	1.63	55,297.12	1.58	
GSINDAI	Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD					35.71	55,513.18	1.64	55,513.18	1.58	
CSKR	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)					8.34	54,251.82	1.60	54,251.82	1.55	
ประเภทกองทุนรวมตราสารพันธบัตร								1,028,988.56	30.41	1,028,988.56	29.34
SGLU	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)					2,082.40	363,390.14	10.74	363,390.14	10.36	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					287.57	359,897.66	10.64	359,897.66	10.26	
WELGUAH	Wellington Global Bond Fund USD S AccH					307.60	162,618.21	4.81	162,618.21	4.64	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					225.96	143,082.55	4.23	143,082.55	4.08	
								600,012.38	17.73	600,012.38	17.11
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					592.47	359,873.06	10.64	359,873.06	10.26	
AMGCBUI	Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)					3.92	140,661.52	4.16	140,661.52	4.01	

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD						175.09	99,477.80	2.94	99,477.80	2.84
เงินฝากธนาคาร										170,659.07	4.87
ประเภทออมทรัพย์										170,657.07	4.87
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						153,230.65			153,592.55	4.38
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US				Aa2*		17,134.94			17,064.52	0.49
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(16,879.77)	(0.48)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										3,065.17	0.08
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(19,944.94)	(0.56)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(30,190.62)	(0.86)
สินทรัพย์อื่น										208.64	0.00
หนี้สินอื่น										(30,399.27)	(0.86)
								3,383,332.49	100.00	3,506,921.17	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร