

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>กองทุนประเภทวีซีดีก่อนสิ้นอายุโครงการ</b>							<b>578,610.25</b>	<b>16.07</b>	<b>578,610.25</b>	<b>15.52</b>	
<b>ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>578,610.25</b>	<b>16.07</b>	<b>578,610.25</b>	<b>15.52</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>							<b>325,903.81</b>	<b>9.05</b>	<b>325,903.81</b>	<b>8.74</b>	
*8 TMB50		กองทุนเปิดทหารไทย SET50					1,596.93	141,753.30	3.94	141,753.30	3.80
TSF		กองทุนเปิด ทีเอสที สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)					1,717.92	113,111.51	3.14	113,111.51	3.03
KT-SET50		กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า					7,050.53	71,039.00	1.97	71,039.00	1.91
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้</b>							<b>252,706.45</b>	<b>7.02</b>	<b>252,706.45</b>	<b>6.78</b>	
KFAFIX		กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม					21,667.73	252,706.45	7.02	252,706.45	6.78
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>3,021,695.96</b>	<b>83.93</b>	<b>3,021,695.96</b>	<b>81.04</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>3,021,695.96</b>	<b>83.93</b>	<b>3,021,695.96</b>	<b>81.04</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>							<b>1,677,180.33</b>	<b>46.58</b>	<b>1,677,180.33</b>	<b>44.97</b>	
IWDA		iShares Core MSCI World UCITS ETF					142.35	511,040.33	14.19	511,040.33	13.70
SCIEAIZ		Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					102.71	234,108.48	6.50	234,108.48	6.28
FCUEFZC		FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc					2.79	132,385.80	3.68	132,385.80	3.55
MGDUCIA		M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc					220.99	122,282.41	3.40	122,282.41	3.28
GSINDAI		Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD					67.23	104,527.54	2.90	104,527.54	2.80
NELCVIU		Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class					264.97	102,481.05	2.85	102,481.05	2.75
CSKR		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)					14.78	96,150.62	2.67	96,150.62	2.58
FLEFCCU		JPM China C (acc) - USD					66.72	96,092.24	2.67	96,092.24	2.58
SCHAEIZ		Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					50.54	78,443.90	2.18	78,443.90	2.10
GLJCAIU		Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I USD					8.89	73,797.73	2.05	73,797.73	1.98
JPASCAU		JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					10.59	67,971.05	1.89	67,971.05	1.82
EESF12E		Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection IZ EUR					0.69	57,899.19	1.61	57,899.19	1.55
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้</b>							<b>828,967.08</b>	<b>23.02</b>	<b>828,967.08</b>	<b>22.24</b>	
SGLU		iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)					1,772.16	309,251.57	8.59	309,251.57	8.30
PIMGBAI		PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					237.91	297,756.51	8.27	297,756.51	7.99

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WELGUAH	Wellington Global Bond Fund USD S AccH					219.61	116,099.05	3.22	116,099.05	3.11	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					167.18	105,859.95	2.94	105,859.95	2.84	
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					512.39	311,229.93	8.64	311,229.93	8.35	
AMGCBIU	Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)					3.00	107,852.83	3.00	107,852.83	2.89	
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD					169.79	96,465.78	2.68	96,465.78	2.59	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>185,293.49</b>	<b>4.97</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>185,291.49</b>	<b>4.97</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					168,039.03			168,435.47	4.52	
BANK DEPOSIT-USD	BANK DEPOSIT-USD			Aa2*		16,878.04			16,816.87	0.45	
BANK DEPOSIT-EUR	BANK DEPOSIT-EUR			Aa2*		39.21			39.16	0.00	
<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>(21,252.50)</b>	<b>(0.56)</b>	
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>2,745.39</b>	<b>0.08</b>	
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>(23,997.89)</b>	<b>(0.64)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(36,199.54)</b>	<b>(0.97)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>874.95</b>	<b>0.02</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(37,074.49)</b>	<b>(0.99)</b>	
								<b>3,600,306.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,728,147.67</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด