

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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						
กองทุนประเภทวีซีเคเอ็นเอ็นอายุโครงการ								218,833.87	17.79	218,833.87	16.90
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								218,833.87	17.79	218,833.87	16.90
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								218,833.87	17.79	218,833.87	16.90
*8 ES-CASH	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง บริหารเงิน					10,910.52	157,807.62	12.83	157,807.62	12.19	
KTSTPLUS	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)					5,304.78	61,026.25	4.96	61,026.25	4.71	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								1,011,337.57	82.21	1,011,337.57	78.09
หน่วยลงทุน								1,011,337.57	82.21	1,011,337.57	78.09
ประเภทกองทุนรวมผสม								437,153.23	35.54	437,153.23	33.74
APIOI2U	Amundi Pioneer Income Opportunities- I2 (USD)					8.18	437,153.23	35.54	437,153.23	33.74	
ประเภทกองทุนรวมตราสารต่างประเทศ								543,549.38	44.18	543,549.38	41.98
APGEI2U	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD C					7.51	400,715.98	32.57	400,715.98	30.94	
AEVJ2E	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)					0.66	42,319.24	3.44	42,319.24	3.27	
LCUJ	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF Acc					54.55	38,529.75	3.13	38,529.75	2.98	
APURI22	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C)					0.12	28,216.70	2.29	28,216.70	2.18	
AUPFI2U	Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C					10.43	12,830.38	1.04	12,830.38	0.99	
APUDI2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - I2 USD (C)					0.33	11,663.93	0.95	11,663.93	0.90	
APUFJ2U	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - J2 USD (C)					0.08	9,273.40	0.75	9,273.40	0.72	
ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน								30,634.95	2.49	30,634.95	2.37
AMPUBJU	AMUNDI FUNDS US BOND J2 USD (C)					0.49	16,005.53	1.30	16,005.53	1.24	
APUSI2U	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)					0.19	14,629.42	1.19	14,629.42	1.13	
เงินฝากธนาคาร										59,621.03	4.60
ประเภทออมทรัพย์										59,619.03	4.60
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					41,581.79			41,582.70	3.21	
BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A.,London					17,414.38			17,125.16	1.32	
BANK DEPOSIT-EU R	JP Morgan Chase Bank, N.A.,London					916.15			911.17	0.07	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										2,717.22	0.21

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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						
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(193.31)	(0.01)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									2,910.53	0.22	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									2,427.65	0.20	
สินทรัพย์อื่น									6,426.62	0.50	
หนี้สินอื่น									(3,998.98)	(0.30)	
									1,230,171.44	100.00	
									1,294,937.33	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด