

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทวีซีดีก่อนสิ้นอายุโครงการ								246,485.48	21.34	246,485.48	21.17
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								246,485.48	21.34	246,485.48	21.17
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								246,485.48	21.34	246,485.48	21.17
*8 ES-EQUITY	กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้น ทุน					25,538.04	246,485.48	21.34	246,485.48	21.17	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								908,498.13	78.66	908,498.13	78.01
หน่วยลงทุน								908,498.13	78.66	908,498.13	78.01
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								908,498.13	78.66	908,498.13	78.01
IOGENDU	EastSpring Investments - Global Equity Navigator Fund - D					795.56	887,389.68	76.83	887,389.68	76.20	
ACWI	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND					4.70	21,108.44	1.83	21,108.44	1.81	
เงินฝากธนาคาร										15,739.17	1.35
ประเภทออมทรัพย์										15,737.17	1.35
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					15,736.83			15,737.17	1.35	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(6,252.36)	(0.53)
สินทรัพย์อื่น										289.84	0.02
หนี้สินอื่น										(6,542.20)	(0.55)
								1,154,983.61	100.00	1,164,470.43	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด