

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

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>1,063,665.58</b>	<b>21.32</b>	<b>1,063,665.58</b>	<b>20.17</b>	
<b>ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,063,665.58</b>	<b>21.32</b>	<b>1,063,665.58</b>	<b>20.17</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหุ้น</b>							<b>937,676.83</b>	<b>18.79</b>	<b>937,676.83</b>	<b>17.78</b>	
*8 TMB50						4,747.91	432,406.08	8.67	432,406.08	8.20	
KT-SET50						20,261.96	209,425.60	4.20	209,425.60	3.97	
TSF						3,034.67	206,047.83	4.13	206,047.83	3.91	
K-MIDSMALL						5,658.84	89,797.33	1.80	89,797.33	1.70	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารพันธหนี้</b>							<b>125,988.75</b>	<b>2.52</b>	<b>125,988.75</b>	<b>2.39</b>	
K-CASH						9,348.01	125,988.75	2.52	125,988.75	2.39	
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>3,926,219.71</b>	<b>78.68</b>	<b>3,926,219.71</b>	<b>74.48</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>3,926,219.71</b>	<b>78.68</b>	<b>3,926,219.71</b>	<b>74.48</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหุ้น</b>							<b>3,926,219.71</b>	<b>78.68</b>	<b>3,926,219.71</b>	<b>74.48</b>	
VUAA						211.22	649,259.88	13.01	649,259.88	12.31	
IWDA						175.80	545,964.66	10.94	545,964.66	10.36	
SCIEAIZ						232.33	484,810.42	9.72	484,810.42	9.20	
NELCVIU						770.83	263,502.46	5.28	263,502.46	5.00	
FLEFCCU						184.75	260,133.83	5.21	260,133.83	4.93	
FCUEFZC						6.52	258,084.18	5.17	258,084.18	4.90	
MGDUCIA						471.16	236,228.29	4.73	236,228.29	4.48	
JPASCAU						32.54	193,885.37	3.89	193,885.37	3.68	
GSINDAI						130.31	182,370.16	3.65	182,370.16	3.46	
SCHAEIZ						125.27	177,148.69	3.55	177,148.69	3.36	
SCEMOIU						240.95	173,947.67	3.49	173,947.67	3.30	
AMPCGIU						166.48	150,204.52	3.01	150,204.52	2.85	
GLJCAIU						17.74	122,306.46	2.45	122,306.46	2.32	
SCHCHOC						9.68	116,215.89	2.33	116,215.89	2.20	

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
EESFI2E	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I2 EUR						1.51	112,157.24	2.25	112,157.24	2.13
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>325,986.75</b>	<b>6.18</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>325,984.75</b>	<b>6.18</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						208,817.77			208,830.35	3.96
BANK DEPOSIT-USD D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*		118,071.24			117,154.40	2.22
<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>76,167.32</b>	<b>1.44</b>
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(19,776.96)</b>	<b>(0.38)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>95,944.28</b>	<b>1.82</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(120,076.27)</b>	<b>(2.27)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>4,194.50</b>	<b>0.08</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(124,270.77)</b>	<b>(2.35)</b>
								<b>4,989,885.29</b>	<b>100.00</b>	<b>5,271,963.09</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด