

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

(tsp1-preserver-SSF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุน พบว่า ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 3.8% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ และยุโรป ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเพราะมีการปรับลดการขึ้นลงตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละเดือน รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยของนักลงทุน เป็นต้น ขณะที่ตราสารหนี้ไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond (BBB+), Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% 0.52% และ 0.5% ตามลำดับ โดยแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของไทยต่ำกว่าในยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงและรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ไม่เป็นที่กังวลมากนัก

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชี กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม ปรับตัวลดลง 0.09% โดยมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยใกล้สิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย โดยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับความแตกต่างกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ไม่ให้ต่างกันมากเกินไป ขณะที่หุ้นกู้ในไทยมองว่ายังมีความน่าสนใจลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล แต่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากที่เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวต่ำกว่าคาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศมองว่าใกล้ถึงจุดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉพาะในสหรัฐฯ สูงสุดแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเข้าลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเน้นที่พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ investment grade เป็นหลัก

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม เป็นกองทุนรวม Feeder Fund ที่มียกนโยบายที่จะลงทุนในกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (master fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 15 ก.พ. 66 ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 15 พ.ย. 65 ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 15 พ.ค. 65 ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> - ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> - ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> - ถึง 15 พ.ค. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 16 พ.ย. 64 ถึง 15 พ.ค. 66
tsp1-preserver-SSF	0.09	0.04	0.08	-1.26	-	-	-	-3.99
Benchmark	0.44	0.37	0.52	-0.22	-	-	-	-2.08
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	1.59	1.61	1.59	1.69	-	-	-	1.52
ความผันผวนของ Benchmark	1.68	1.69	1.67	1.96	-	-	-	1.78

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 42)

2.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 21)

3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้หักภาษีแล้ว ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 7)

4.Bloomberg Global Aggregate Total Return USD Index Hedged THB 90% (ร้อยละ 30) ดัชนีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	257.00	0.004%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18,256.24	0.284%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	375.22	0.006%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>18,888.46</b>	<b>0.294%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)) และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญามงค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

**ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น**

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	284.25	4.04%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS FITCH S&P Moody's	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละ ของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					6,802.79	100.00	6,802.79	96.64
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้					6,802.79	100.00	6,802.79	96.64
*8 tsp1-preserver กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver				706.56	6,802.79	100.00	6,802.79	96.64
เงินฝากธนาคาร							284.25	4.04
ประเภทออมทรัพย์							282.25	4.01
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				281.72			282.25	4.01
ประเภทกระแสรายวัน							2.00	0.03
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				2.00			2.00	0.03
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น							(47.32)	(0.68)
สินทรัพย์อื่น							5.11	0.07
หนี้สินอื่น							(52.43)	(0.75)
					6,802.79	100.00	7,039.72	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

\*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	A1	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	A3		A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
	B-		B3		B-	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	Caa2		CCC	D
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	15 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	15 พฤศจิกายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	6,802,788.69	3,983,984.99
เงินฝากธนาคาร	283,723.55	202,333.34
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	522.27	161.99
จากการขายหน่วยลงทุน	5,100.00	126,802.00
สินทรัพย์อื่น	14.04	84.26
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,092,148.55</b>	<b>4,313,366.58</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34,969.92	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,382.60	35,013.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	78.34	24.30
หนี้สินอื่น	1.21	0.77
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>52,432.07</b>	<b>35,038.70</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>7,039,716.48</b>	<b>4,278,327.88</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,481,342.77	4,550,506.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุลง	(283,646.46)	(117,734.81)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(157,979.83)	(154,443.82)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>7,039,716.48</b>	<b>4,278,327.88</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>9.4097</b>	<b>9.4018</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>748,134.2765</b>	<b>455,050.6513</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	15 พฤษภาคม 2566	15 พฤษภาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	645.58	131.19
รวม รายได้	645.58	131.19
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	257.00	89.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,256.24	17,356.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	60.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	375.22	1,832.32
รวม ค่าใช้จ่าย	18,888.46	19,338.15
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	(18,242.88)	(19,206.96)
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,803.70	(84,696.20)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	14,803.70	(84,696.20)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	(3,439.18)	(103,903.16)
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	(96.83)	(19.68)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	(3,536.01)	(103,922.84)