

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568
สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2568

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	4
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	9
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	20
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	20
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	21

วันที่ 15 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ของกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นโยบายทางการเงินของประเทศต่างๆในเอเชียมีทิศทางผ่อนคลาย เริ่มลดดอกเบี้ยจากการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อ ทำให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนสูงขึ้นจากราคา Bond ที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิเช่น ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ธนาคารกลางในอินเดียลดดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 5.25 ขณะที่ธนาคารกลางบางประเทศเริ่มคงดอกเบี้ย ได้แก่ ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repurchase rate) ระยะ 7 วัน อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.4 และดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปีที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าชั้นดี (LPR) อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.0 ธนาคารกลางไต้หวันคงดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ขณะที่ตราสารหนี้ไทย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ได้ลดดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 1.25% เนื่องจากเงินเฟ้อปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมาย การเติบโตเศรษฐกิจในระดับที่ต่ำ และหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปีบัญชี กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92% จากการปรับตัวลดลงของ Yield ตราสารหนี้ไทยและโลก สำหรับมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 เพื่อรักษา Policy Space ทั้งนี้เนื่องจากหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันที่ยังอยู่ในระดับสูง และคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายได้ ขณะที่หุ้นกู้ในไทยมองว่ายังมีความน่าสนใจลงทุนด้วยผลตอบแทนที่จูงใจกว่าพันธบัตรรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับบริษัทที่มีผลประกอบการธุรกิจลดลง

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นโยบายทางการเงินของประเทศต่างๆในเอเชียมีทิศทางผ่อนคลาย เริ่มลดดอกเบี้ยจากการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อ ทำให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนสูงขึ้นจากราคา Bond ที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ เช่น ธนาคารกลางเกาหลีได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ธนาคารกลางในอินเดียลดดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 5.25 ขณะที่ธนาคารกลางบางประเทศเริ่มคงดอกเบี้ย ได้แก่ ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.00 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repurchase rate) ระยะ 7 วัน อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.40 และดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปีที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าชั้นดี (LPR) อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.0 ธนาคารกลางไต้หวันคงดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ขณะที่ตราสารหนี้ไทย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ได้ลดดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 1.25% เนื่องจากเงินเฟ้อปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมาย การเติบโตเศรษฐกิจในระดับที่ต่ำ และหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับมุมมองการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ มองว่า แม้ว่าธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไปแล้วค่อนข้างมาก ในปี 2569 คาดว่า ธนาคารกลางหลายประเทศยังคงมี Room ในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศและจากการเติบโตเศรษฐกิจที่ช้าลงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าส่งผลกระทบต่อส่งออกในเอเชีย ทางด้านเครดิตปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้ในตลาดเอเชียยังคงแข็งแกร่ง กลุ่ม High Yield คาดว่ามีอัตรา Default Rate ในระดับต่ำ และการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินต่างๆในเอเชีย ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้าในตราสารหนี้เอเชีย เนื่องจากนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นจากค่าเงินในประเทศเอเชียที่แข็งค่าขึ้น

ความเห็นของบริษั้จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver ซึ่งเป็น fund of funds มีนโยบายลงทุนกองทุนรวม ETFs ในสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งไทยและต่างประเทศ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจและทิศทางตลาด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน โดยเน้นหลักการกระจายการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงและรองรับความผันผวนในตลาด

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ttb smart port 1 preserver

Amova Short Term Bond Fund

December 2025 Factsheet

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to seek preservation of capital and liquidity and consistent with this objective, to outperform the Singapore Overnight Rate Average (SORA) by investing in a diversified portfolio of good quality, short-term bonds and money market instruments. There is no target industry or sector and the Fund is not country-specific.

((Please note that for the A\$ Hedged Class and the US\$ Hedged Class, the Managers intend to hedge the currency exposure of the assets of the Scheme attributable to (a) the A\$ Hedged Class into AUD and (b) the US\$ Hedged Class into USD, through the use of currency derivatives. Consequently, the NAV per Unit of each of the A\$ Hedged Class and the US\$ Hedged Class will take into account any gains or losses arising from the use of the currency derivatives in respect of the relevant Class.))

Performance (%)

Share Class		1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	SI
SGD	NAV-NAV	0.05	0.21	1.49	3.81	4.21	2.36	2.32
	NAV-NAV (with charges ¹)	-0.95	-0.79	0.48	2.77	3.86	2.15	2.28
	Benchmark	0.11	0.34	0.80	2.12	3.30	2.44	1.45
SGD Class B	NAV-NAV	0.06	0.25	1.57	3.97	-	-	3.83
	NAV-NAV (with charges ¹)	-0.94	-0.75	0.56	2.94	-	-	2.92
	Benchmark ²	0.11	0.34	0.80	2.12	-	-	2.28
AUD HGE	NAV-NAV	0.27	0.76	2.50	5.62	4.86	2.48	3.11
	NAV-NAV (with charges ¹)	-0.73	-0.25	1.47	4.56	4.51	2.27	3.04
	Benchmark ²	0.11	0.34	0.80	2.12	3.30	2.44	1.45

Source: Amova Asset Management Asia Limited as of 31 December 2025. Returns are calculated on a NAV-NAV basis and assuming all dividends and distributions are reinvested, if any. Returns for period in excess of 1 year are annualised. Past performance is not indicative of future performance.

¹ Takes into account of maximum initial sales charge and a realisation charge, currently nil, as and where applicable.

[^] For hedged currency share classes only, the benchmark reflected is in the base currency. With effect from 1 April 2024, the benchmark has been changed to 3-Months SORA from 3-months SIBOR.

@ Refers to all classes of the Fund.

SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP

★★★★ 4 Star Overall Morningstar Rating™

Fund Details

Base Currency	SGD
Fund Size@	SGD 1,254.69 million
Initial Sales Charge	
non-CPF subscription	Up to 1.00%
CPF subscription - SGD	Nil
Management Fee	
SGD	0.30% p.a.
SGD Class B	0.15% p.a.
AUD HGE	0.50% p.a.
USD HGE	0.30% p.a.
Benchmark[^]	3-Months SORA
Subscription	
SGD	Cash, SRS, CPFIS-OA#, CPFIS-SA#, Regular Savings Plan (RSP)
AUD HGE	Cash, SRS
USD HGE and SGD Class B	Cash
Minimum Initial Investment	
SGD	SGD 1,000
SGD Class B	SGD 1,000,000
AUD HGE	AUD 5,000
USD HGE	USD 1,000
Minimum Subsequent Investment	
SGD	SGD 100
SGD Class B	SGD 100,000
AUD HGE	AUD 500
USD HGE	USD 100
Minimum Initial Investment - RSP	
SGD	SGD 1,000
Minimum Subsequent Investment - RSP	
SGD	SGD 100/month

Share Class		1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	SI
USD HGE	NAV-NAV	0.28	0.93	2.98	6.32	6.16	3.40	2.81
	NAV-NAV (with charges ¹)	-0.72	-0.08	1.95	5.25	5.80	3.19	2.70
	Benchmark ²	0.11	0.34	0.80	2.12	3.30	2.44	1.91
USD HGE B	NAV-NAV	0.31	0.96	2.99	-	-	-	4.79
	NAV-NAV (with charges ¹)	-0.69	-0.05	1.96	-	-	-	3.75
	Benchmark ²	0.11	0.34	0.80	-	-	-	1.29

Source: Amova Asset Management Asia Limited as of 31 December 2025.

Returns are calculated on a NAV-NAV basis and assuming all dividends and distributions are reinvested, if any. Returns for period in excess of 1 year are annualised. Past performance is not indicative of future performance.

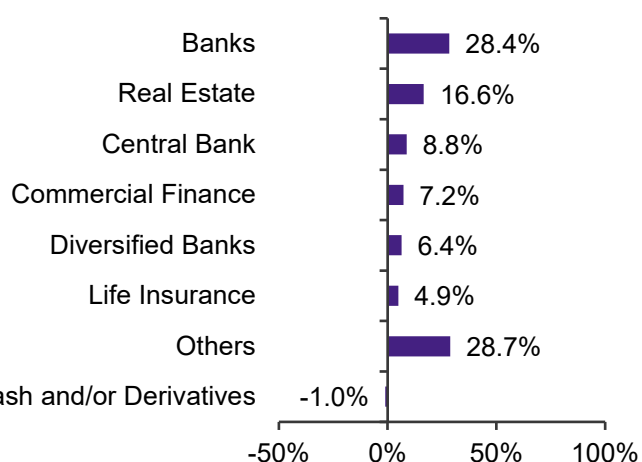
¹ Takes into account of maximum initial sales charge and a realisation charge, currently nil, as and where applicable.

[^] For hedged currency share classes only, the benchmark reflected is in the base currency. With effect from 1 April 2024, the benchmark has been changed to 3-Months SORA from 3-months SIBOR.

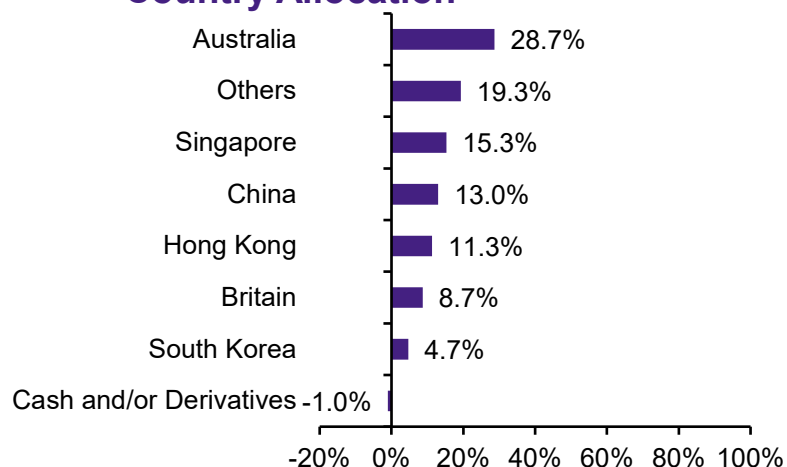
Fund Holdings

Top 10 Holdings	Weight
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0.0% 05-JAN-2026	4.0%
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0.0% 30-JAN-2026	3.2%
FAR EAST HORIZON LIMITED 4.25% 14-FEB-2028	1.8%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 3.75% 26-MAR-2031	1.7%
PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD. 4.5% 23-AUG-2026	1.7%
EQUINIX ASIA FINANCING CORP. PTE LTD. 3.5% 15-MAR-2030	1.6%
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 4.25% 03-MAY-2030	1.5%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 12-SEP-2035	1.5%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED 3.75% 15-NOV-2034	1.5%
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) LTD. 2.0% 13-APR-2030	1.5%

Sector Allocation



Country Allocation



Source: Amova Asset Management Asia Limited as of 31 December 2025.

Cash in allocation charts includes cash equivalents.

Percentages of allocation may not add to 100% due to rounding error.

Fund Characteristics

Weighted Average Yield to Maturity ² (%)	Weighted Average Duration ³ (years)	Average Credit Rating ⁴	Number of Holdings
3.91	1.75	A-	204

Share Class	Sharpe Ratio (3 years - Annualised)	Standard Deviation (%) (3 years - Annualised)
AUD HGE	1.01	0.79
SGD	1.56	0.75
SGD Class B	-	-
USD HGE	1.77	0.76
USD HGE B	-	-

Fund Information

Share Class	Inception Date	NAV	ISIN	Bloomberg Ticker
AUD HGE	23 September 2011	AUD 1.5572	SG9999007967	DBSENHA SP
SGD	29 September 2000	SGD 1.78562	SG9999004212	DBSENHI SP
SGD Class B	06 November 2024	SGD 1.04422	SGXZ50588300	NIASBSB SP
USD HGE	15 September 2016	USD 1.2934	SG9999015572	NIKSBUH SP
USD HGE B	16 April 2025	USD 1.04794	SGXZ78744166	NIASUHB SP

² Yield to Maturity (YTM) of a bond is the average annualised rate of return expected if held to maturity. Weighted Average YTM (%) is calculated by weighting the bonds with market capitalisation. Figure is in local currency yield terms and on unhedged foreign exchange basis. Please note that weighted average YTM does not represent the fund's actual rate of return or distribution yield.

³ Duration is a measure of a bond's sensitivity to interest rate changes. Weighted Average Duration (years) is weighted by the market value of each bond relative to the total portfolio market value. Please note that this figure is provided for reference only.

⁴ Cash is included in the calculation of the average credit rating and is rated as AAA regardless of currencies held. The credit ratings of the underlying fixed income securities are determined by S&P and/or Moody's, and where official credit ratings are unavailable, Amova Asia's internal credit ratings are used.

The Fund (SGD Class) is included under the CPF Investment Scheme ("CPFIS") – Ordinary Account and the CPFIS – Special Account and is classified under the Low to Medium Risk – Broadly Diversified category.

Important Information

The Central Provident Fund (“CPF”) Ordinary Account (“OA”) interest rate is the legislated minimum 2.5% per annum, or the 3-month average of major local banks' interest rates, whichever is higher, reviewed quarterly. The interest rate for Special Account (“SA”) is currently 4% per annum or the 12-month average yield of 10-year Singapore Government Securities plus 1%, whichever is higher, reviewed quarterly. Only monies in excess of \$20,000 in OA and \$40,000 in SA can be invested under the CPF Investment Scheme (“CPFIS”). Please refer to the website of the CPF Board for further information. Investors should note that the applicable interest rates for the CPF accounts and the terms of CPFIS may be varied by the CPF Board from time to time.

This document is purely for informational purposes only with no consideration given to the specific investment objective, financial situation and particular needs of any specific person. It should not be relied upon as financial advice. Any securities mentioned herein are for illustration purposes only and should not be construed as a recommendation for investment. **You should seek advice from a financial adviser before making any investment. In the event that you choose not to do so, you should consider whether the investment selected is suitable for you.** Investments in funds are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by Amova Asset Management Asia Limited (“Amova Asia”).

Past performance or any prediction, projection or forecast is not indicative of future performance. The Fund or any underlying fund may use or invest in financial derivative instruments. The value of units and income from them may fall or rise. Investments in the Fund are subject to investment risks, including the possible loss of principal amount invested. You should read the relevant prospectus (including the risk warnings) and product highlights sheet of the Fund, which are available and may be obtained from appointed distributors of Amova Asia or our website (<https://sg.amova-am.com>) before deciding whether to invest in the Fund.

The information contained herein may not be copied, reproduced or redistributed without the express consent of Amova Asia. While reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the information, Amova Asia does not give any warranty or representation, either express or implied, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. Information may be subject to change without notice. Amova Asia accepts no liability for any loss, indirect or consequential damages, arising from any use of or reliance on this document. This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

For Hong Kong Investors

The Fund is only offered to professional investors and is not authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. You are advised to exercise caution in relation to this document. If you are in any doubt about any of the contents of this document, you should obtain independent professional advice.

Amova Asset Management Asia Limited. Registration Number 198202562H

Morningstar Rating: © Morningstar 2026. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
tsp1-preserver	2.15	-0.24	0.90	2.20	1.52	-	-	0.21
Benchmark	2.22	0.11	0.66	2.28	1.85	-	-	0.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.72	0.69	0.71	0.71	1.30	-	-	1.32
ความผันผวนของ Benchmark	0.63	0.58	0.56	0.63	1.19	-	-	1.33

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40 %

2. ดัชนี SORA สัดส่วน 20 %

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

3. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 20 %

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20 %

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2569

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568 และวันที่ 14 มิถุนายน 2568

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2568 (ยังไม่ได้สอบทาน)	14 มิถุนายน 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	367,450,894.20	490,910,978.96
เงินฝากธนาคาร	16,019,902.66	5,771,133.21
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	15,350.63	35,047.13
จากการขายหน่วยลงทุน	6,250.00	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	5,787,926.78	739,706.70
ลูกหนี้อื่น	137,018.09	103,790.20
รวมสินทรัพย์	389,417,342.36	497,560,656.20
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,866,846.19	429,428.34
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	143,504.95	7,964.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	352,780.60	471,372.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,302.59	5,257.07
รวมหนี้สิน	3,365,434.33	914,022.36
สินทรัพย์สุทธิ	386,051,908.03	496,646,633.84
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	382,424,357.72	496,483,954.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	48,906,075.64	49,901,432.54
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(45,278,525.33)	(49,738,752.90)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	386,051,908.03	496,646,633.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0948	10.0032
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	38,242,435.7721	49,648,395.4197

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2568 และ 2567

(หน่วย:บาท)

	14 ธันวาคม 2568	14 ธันวาคม 2567
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	(2,746,539.83)	96,430.09
รายได้อื่นๆ	297,776.03	306,453.44
รวม รายได้	<u>(2,448,763.80)</u>	<u>402,883.53</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,036,676.02	1,324,783.64
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	92,682.51	145,268.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	347,559.57	544,756.20
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,982.84	30,982.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	290.00	22,004.22
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,508,190.94</u>	<u>2,067,795.15</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(3,956,954.74)</u>	<u>(1,664,911.62)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	7,448,068.31	9,202,295.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,024,454.99)	(14,457,186.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,028,388.94	15,735,154.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,912,679.91	1,420,037.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	54,961.82	(108,698.14)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>8,419,643.99</u>	<u>11,791,601.95</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	4,462,689.25	10,126,690.33
หัก ภาษีเงินได้	<u>(2,461.68)</u>	<u>(14,464.51)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>4,460,227.57</u>	<u>10,112,225.82</u>

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	16,035.25	4.15%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
รวม	16,035.25	4.15%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ								176,499.23	48.03	176,499.23	45.73
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								176,499.23	48.03	176,499.23	45.73
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								176,499.23	48.03	176,499.23	45.73
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิ ฟตราสารหนี้-ผู้ลง ทุนกลุ่ม					6,212.88	77,021.11	20.96	77,021.11	19.95	
KTFIX-1Y3Y	กองทุนเปิดกรุงไทยตรา สารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี					5,757.02	73,260.39	19.94	73,260.39	18.98	
*8 ES-TM	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธน รัฐ					1,098.63	16,042.70	4.37	16,042.70	4.16	
K-FIXED	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้					722.77	10,175.03	2.77	10,175.03	2.64	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								190,951.67	51.97	190,951.67	49.47
หน่วยลงทุน								153,430.78	41.76	153,430.78	39.75
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								153,430.78	41.76	153,430.78	39.75
DBSENHI	Amova Short Term Bond Fund (S\$)-SGD Class					1,833.19	80,051.67	21.79	80,051.67	20.74	
SBO	Lion Global Short Duration Bond Fund Active ETF SGD Class Dist					1,584.00	38,900.69	10.59	38,900.69	10.08	
LGSDIAS	LionGlobal Short Duration Bond Fund Class I SGD (Acc)					1,104.77	34,478.42	9.38	34,478.42	8.93	
พันธบัตรรัฐบาล								37,520.88	10.21	37,520.88	9.72
JTDB26113A X	Japan Treasury Disc Bill			A1*	13/01/2569	185,000.00	37,520.88	10.21	37,520.88	9.72	
เงินฝากธนาคาร										16,035.25	4.15
ประเภทออมทรัพย์										16,035.25	4.15
BANK DEPOSIT-SG D				Aa2*		11,612.01			11,581.66	3.00	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					4,436.25			4,451.60	1.15	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										5,644.42	1.46
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(143.50)	(0.04)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										5,787.93	1.50
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(3,078.66)	(0.81)
สินทรัพย์อื่น										143.27	0.03
หนี้สินอื่น										(3,221.93)	(0.84)
								367,450.89	100.00	366,051.91	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	(% NAV)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(52,081.20)	(0.01%)	(52,081.20)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(65,658.00)	(0.02%)	(65,658.00)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(25,765.75)	(0.01%)	(25,765.75)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,732,357.50	0.71%	2,732,357.50
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	3,029,582.16	0.78%	3,029,582.16
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	25,987.12	0.01%	25,987.12

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

AAA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha) ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
- Baa possess
certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,036,676.02	0.240%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	347,559.57	0.080%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	92,682.51	0.021%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,272.84	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,508,190.94	0.349%

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจาก วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 432,036,307.24 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.63%



กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศและบริษัทจัดการไทย

วงรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศและบริษัทจัดการไทย	218,372.77	0.051%
รวม	218,372.77	0.051%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที www.eastspring.co.th

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน