

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

(tsp2-nurturer-SSF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) โครว์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุน พบว่า ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 3.8% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ และยุโรป ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเพราะมีการปรับคาดการณ์ขึ้นลงตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละเดือน รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยของนักลงทุนเป็นต้น โดยความผันผวนดังกล่าวอยู่ระดับสูงมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2566 ก่อนจะปรับตัวเป็นขาขึ้นและ sideway หลังจากเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่ำกว่าคาดการณ์ และมีแนวโน้มชะลอลง อย่างไรก็ตามก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วตามนักลงทุนคาด เนื่องจากตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งมาก แม้ว่า “Super Core Inflation” จะลดลงก็ตาม 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 นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ไม่เป็นที่กังวลของนักลงทุนมากนัก สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6% โดยได้แรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนยังขึ้นตัวได้ช้ากว่ามาก หลังเศรษฐกิจจีนไม่ได้ฟื้นตัวเร็วตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง 5.4% อันเป็นผลจากการหมุนเงินของนักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นไทย ที่ผลตอบแทนเด่นไปลงทุนในหุ้นของประเทศที่ปรับตัวลงแรงในปีที่แล้ว หุ้นไทยยังได้รับแรงกดดันจากความไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจเติบโตได้น้อยกว่าคาด เป็นต้น

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชี กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม ปรับตัวลดลง 0.64% โดยได้รับแรงกดดันจากการลงทุนในหุ้นจีนและหุ้นไทยที่ผลตอบแทนไม่ดีนัก สำหรับมุมมองการลงทุน มองว่าหุ้นจีนจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นหากรัฐบาลกลับมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปริมาณมากแทนที่จะหาเฉพาะจุดหรือรายธุรกิจดังที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะสามารถดึงความมั่นใจของนักลงทุนกลับมาได้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่คาดว่าหากการเมืองมีความชัดเจนและได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และตรงจุดมากขึ้นจะสามารถปราบปรามบริษัทที่ทุจริตอย่างเห็นผล จะเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับมา และทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจาก valuation ของตลาดหุ้นทั้ง 2 ประเทศอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับ valuation ของตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ ส่วนตลาดหุ้นโลกหากไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้อาจมีผลดีเพียงเล็กน้อยและฟื้นตัวเร็ว คาดว่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในปีนี้ได้ อย่างไรก็ตามก็ด้วยราคาและ valuation ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อาจเห็นเกิดการขายทำกำไร และความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นโลกได้ สำหรับมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยใกล้สิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย โดยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับความแตกต่างกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ไม่ให้ต่างกันมากจนเกินไป ขณะที่หุ้นกู้ในไทยมองว่ายังมีความน่าสนใจลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล แต่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยอาจขายตัวต่ำกว่าคาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศมองว่าใกล้ถึงจุดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉพาะในสหรัฐฯ สูงสุดแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเข้าลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเน้นที่พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ investment grade เป็นหลัก

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม เป็นกองทุนรวม Feeder Fund ที่มีนโยบายที่จะลงทุนในกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (master fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดเงิน ตลาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (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 ¹ 15 พ.ค. 65 ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 15 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 15 พ.ค. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 16 พ.ย. 64 ถึง 15 พ.ค. 66
tsp2-nurturer-SSF	0.57	-0.40	-0.42	-3.06	-	-	-	-6.53
Benchmark	1.96	0.51	1.07	-0.39	-	-	-	-4.19
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	3.05	2.77	3.32	4.06	-	-	-	4.00
ความผันผวนของ Benchmark	3.04	2.89	3.30	4.21	-	-	-	4.10

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 21)

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 10.50)

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 3.50)

4. Bloomberg Global Aggregate Total Return USD Index Hedged THB 90% (ร้อยละ 45) ดัชนีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

5. MSCI World Net Total Return USD Index Hedged THB 90% (ร้อยละ 10) ดัชนีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

6. ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD Hedged THB 90% (ร้อยละ 10) ดัชนีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นของกองทุนสามารถยื่นขอขอเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทย่อยที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเราการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 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)	221.16	0.004%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18,256.24	0.329%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	393.35	0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	18,870.75	0.340%

- 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) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว 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 ปรัชญาภิรัชชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<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>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออสเตรีย แอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยชนชาติ 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 เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (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 (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	204.63	3.49%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 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						
กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ								5,722.01	100.00	5,722.01	97.61
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								5,722.01	100.00	5,722.01	97.61
ประเภทกองทุนรวมผสม								5,722.01	100.00	5,722.01	97.61
*8	tsp2-nurturer	กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer					618.90	5,722.01	100.00	5,722.01	97.61
เงินฝากธนาคาร										204.63	3.49
ประเภทออมทรัพย์										202.63	3.46
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					202.18			202.63	3.46
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.03
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.03
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(64.14)	(1.10)
สินทรัพย์อื่น										3.05	0.05
หนี้สินอื่น										(67.19)	(1.15)
								5,722.01	100.00	5,862.49	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ 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.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ 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	P2	A+	F1	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	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	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	B-	C	B3		B-	C
	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		Caa2		CCC	
Highly speculative obligations	CCC-		Caa3		CCC-	
	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 2 nurturer เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	15 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	15 พฤศจิกายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,722,009.94	4,284,710.19
เงินฝากธนาคาร	204,177.37	202,943.14
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	449.34	174.42
จากการขายหน่วยลงทุน	3,030.00	113,600.00
สินทรัพย์อื่น	17.90	106.25
รวมสินทรัพย์	5,929,684.55	4,601,534.00
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	49,743.35	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,378.31	35,014.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	67.40	26.16
หนี้สินอื่น	1.99	0.83
รวมหนี้สิน	67,191.05	35,041.64
สินทรัพย์สุทธิ	5,862,493.50	4,566,492.36
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,484,873.98	5,029,974.75
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุลง	(192,199.45)	(59,412.46)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(430,181.03)	(404,069.93)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	5,862,493.50	4,566,492.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0402	9.0785
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	648,487.3979	502,997.4746

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	15 พฤษภาคม 2566	15 พฤษภาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	541.06	194.68
รวม รายได้	<u>541.06</u>	<u>194.68</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	221.16	143.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,256.24	17,356.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	10.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	393.35	1,787.84
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>18,870.75</u>	<u>19,297.99</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(18,329.69)</u>	<u>(19,103.31)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,700.25)	(271,171.78)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(7,700.25)</u>	<u>(271,171.78)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(26,029.94)	(290,275.09)
หัก ภาษีเงินได้	(81.16)	(29.20)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(26,111.10)</u>	<u>(290,304.29)</u>