

## กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

### รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา แม้ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.08% แต่มีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และยุโรป และยังคงผันผวนตามคาดการณ์การลดดอกเบี้ยนโยบายของนักลงทุน ซึ่งแปรผันตามอัตราเงินเฟ้อภาคบริการและตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็นหลัก ขณะที่ตราสารหนี้ไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond (BBB up), Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.50%, 1.83% และ 2.09% ตามลำดับ และแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศค่อนข้างมาก สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ก่อนจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงราว 16% ในช่วงรอบปีบัญชี จากการที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยถูกปรับลดคาดการณ์ลงต่อเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตต่ำกว่าคาดการณ์หลายปีต่อเนื่องกัน เป็นต้น

สำหรับรอบ 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.38% โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในหุ้นโลก หุ้นสหรัฐฯ และตราสารหนี้โลกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนให้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากการมีการถือครองเงินสดที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด รวมถึงการลงทุนในหุ้นจีน และหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็น Value style เป็นต้น

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบ 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา แม้ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.08% แต่มีความผันผวนค่อนข้างสูงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และยุโรป และยังมีผันผวนตามคาดการณ์การลดดอกเบี้ยนโยบายของนักลงทุน ซึ่งแปรผันตามอัตราเงินเฟ้อภาคบริการและตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็นหลัก ขณะที่ตราสารหนี้ไทยทั้งดัชนี Thai BMA Corporate Bond (BBB up), Thai BMA Government Bond อายุ 1-3 ปี และ Thai Short-term Government Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.50%, 1.83% และ 2.09% ตามลำดับ และแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศค่อนข้างมาก สำหรับตราสารทุนต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงทำผลงานได้ดี โดยแรงหนุนมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ก่อนจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังรัฐบาล ธนาคารกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงราว 16% ในช่วงรอบปีบัญชี จากการที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยถูกปรับลดคาดการณ์ลงต่อเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตต่ำกว่าคาดการณ์หลายปีต่อเนื่องกัน เป็นต้น

สำหรับรอบ 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.38% โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในหุ้นโลก หุ้นสหรัฐฯ และตราสารหนี้โลกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนให้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีชี้วัดเนื่องจากการมีการถือครองเงินสดที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด รวมถึงการลงทุนในหุ้นจีน และหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็น Value style เป็นต้น

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer 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

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี  
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer 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**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้หนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
tsp3-balancer	1.85	0.71	2.87	2.38	-	-	-	-1.62
Benchmark	3.41	1.53	4.66	5.24	-	-	-	0.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.28	7.45	6.08	6.34	-	-	-	6.63
ความผันผวนของ Benchmark	5.98	6.96	5.83	5.96	-	-	-	6.36

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB สัดส่วน 35%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

2. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 25%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

3. ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD สัดส่วน 15%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10%

5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 9%

6. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 4.5%

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 1.5%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ประชัญงค์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

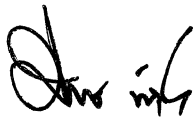
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิจารณ์านุกร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 10 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	2,876,464,143.64	4,599,605,938.63
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7	117,583,480.04	339,531,551.21
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ย	7	678,457.16	388,267.75
จากการขายเงินลงทุน	7	-	14,066,576.93
จากการขายหน่วยลงทุน	7	401,759.89	386,519.33
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6, 7	2,019,222.29	1,839,250.45
ลูกหนี้อื่น	7	25,550.34	514,533.01
สินทรัพย์อื่น		57,407.70	1,368.86
รวมสินทรัพย์		<u>2,997,230,021.06</u>	<u>4,956,334,006.17</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้	7		
จากการซื้อเงินลงทุน		-	113,963,651.26
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		14,464,007.77	15,390,796.86
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	8,228,057.55	37,476,042.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,208,440.66	2,103,999.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		101,768.57	58,240.16
เจ้าหนี้อื่น		-	28,400.93
หนี้สินอื่น		74,088.64	134,158.85
รวมหนี้สิน		<u>24,076,363.19</u>	<u>169,155,290.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,973,153,657.87</u>	<u>4,787,178,715.96</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,122,626,313.73	5,147,713,020.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		259,919,799.80	133,791,798.17
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(409,392,455.66)	(494,326,102.64)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,973,153,657.87</u>	<u>4,787,178,715.96</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.5213	9.2996
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		312,262,631.3735	514,771,302.0428

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>			
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	1,280,318.4127	109,867,579.85	3.82
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า	5,937,172.8005	57,835,187.68	2.01
กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตอเรจิก ฟินด์	1,477,476.9684	89,258,668.34	3.10
<b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม	17,920,426.0380	209,849,980.95	7.30
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>		<b>466,811,416.82</b>	<b>16.23</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>			
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	11,691	73,654,616.59	2.56
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I2 EUR	546.60	46,121,779.53	1.60
FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc	2,071.211	102,862,054.76	3.58
JPMorgan Funds - China Fund C (Acc)	44,873.701	70,897,970.59	2.47
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Class I Acc USD	101,003.225	74,591,730.08	2.59
Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD	49,147.982	84,534,548.78	2.94
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)	170,132	45,754,646.70	1.59
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	113,377	419,441,204.65	14.58
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (Acc)	9,008.544	57,518,151.81	2.00
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc	149,068.528	86,136,333.06	2.99
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class	197,163.24	76,463,453.34	2.66
Schroder ISF Asian Equity Yield USD IZ Acc	35,708.92	58,441,193.94	2.03
Schroder ISF Emerging Asia USD IZ Acc	53,741.17	132,913,151.85	4.62

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation	182,313.46	232,486,926.46	8.08
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation	143,227.426	92,296,154.43	3.21
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,471,990	260,855,186.77	9.07
Wellington Global Bond Fund USD S Accumulating Hedged	171,257.714	91,821,416.68	3.19
Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)	2,439.437	89,410,063.60	3.11
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	393,059.91	243,030,200.28	8.45
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	126,283.59	70,421,942.92	2.45
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ</b>		<b>2,409,652,726.82</b>	<b>83.77</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,625,636,463.57 บาท)</b>		<b>2,876,464,143.64</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>			
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	3,437,639.8236	140,727,348.99	3.06
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์	3,078,589.0745	62,571,399.36	1.36
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า	8,147,433.5689	90,327,337.00	1.96
กองทุนเปิด ทีสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์	1,247,548.5770	98,353,985.20	2.14
<b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	15,906,264.1615	212,529,957.97	4.62
กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม	43,437,515.9709	495,044,338.27	10.76
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>		<b>1,099,554,366.79</b>	<b>23.90</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ</b>			
<b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>			
Amundi Funds - US Pioneer Fund I2 USD (C)	237,076.873	188,061,134.53	4.09
FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc	3,503.736	126,173,161.88	2.74
JPMorgan Funds - China Fund C (Acc)	74,996.737	125,716,617.61	2.73
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Shares (Snap) Acc	1,025,858.181	505,044,344.52	10.98
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	38,107	110,595,114.75	2.40
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc	192,575.633	94,041,874.37	2.04
Schroder ISF Asian Equity Yield USD IZ Acc	172,177.51	239,671,180.13	5.21
Schroder ISF China Opportunities USD C Acc	5,115.81	71,596,468.87	1.56
Schroder ISF Emerging Asia USD IZ Acc	132,150.91	286,778,765.97	6.24
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C	42,995	34,355,448.10	0.75

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	754,901.70	424,778,732.64	9.24
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,685,095	273,784,160.47	5.95
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	224,990.233	119,346,293.92	2.60
Pictet - USD Government Bonds - I	4,157.8971	94,498,904.71	2.05
PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation	341,381.187	385,369,928.17	8.38
Wellington Global Bond Fund USD S Accumulating Hedged	867,877.626	420,239,441.20	9.14
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ</b>		<b>3,500,051,571.84</b>	<b>76.10</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,551,408,542.01 บาท)</b>		<b>4,599,605,938.63</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย		1,316,133.22	851,456.20
รายได้อื่น	8	1,447,171.99	5,142,943.14
รวมรายได้		2,763,305.21	5,994,399.34
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	31,707,811.27	47,883,967.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,710,925.98	2,253,363.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	6,415,972.58	8,450,111.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,900.00	70,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		482,349.44	143,322.85
รวมค่าใช้จ่าย		40,387,959.27	58,801,664.92
ขาดทุนสุทธิ		(37,624,654.06)	(52,807,265.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		186,540,807.65	(158,537,297.72)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		202,630,283.45	315,155,827.32
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(291,107,225.61)	(73,106,805.42)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	29,427,956.54	24,327,533.46
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(4,736,101.01)	(4,914,768.53)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		122,755,721.02	102,924,489.11
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		85,131,066.96	50,117,223.53
หัก ภาษีเงินได้	3	(197,419.98)	(127,718.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		84,933,646.98	49,989,505.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	84,933,646.98	49,989,505.10
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	622,590,265.15	2,062,018,821.85
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,521,548,970.22)	(3,006,957,283.40)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,814,025,058.09)	(894,948,956.45)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,787,178,715.96	5,682,127,672.41
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,973,153,657.87	4,787,178,715.96

	หน่วย	
	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	514,771,302.0428	616,507,958.8888
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	68,157,331.6689	222,926,652.6264
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(270,666,002.3382)	(324,663,309.4724)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	312,262,631.3735	514,771,302.0428

## กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	2,798,893,667.80	5,694,028,467.75
ขายเงินลงทุน	4,911,206,553.89	6,663,732,585.85

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	3,713,232.25	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	655,276.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,707,811.27	44,170,734.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,415,972.58	7,794,835.63	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	4,469,750,087.41	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	4,592,856,826.01	-	ตามที่ระบุในสัญญา
<b>กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>			
ซื้อเงินลงทุน	177,959,594.56	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	58,253,309.66	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	906,513.40	1,662,403.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	183,100.47	293,365.37
<b>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>		
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	506,573.69	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,078,755.88	-
<b>กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</b>		
เงินลงทุน	109,867,579.85	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท			
	2567			
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม		
สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,834,883,186.93	2,019,222.29	8,228,057.55	
			บาท	
			2566	
	จำนวนเงินตาม	มูลค่ายุติธรรม		
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,771,087,903.23	1,839,250.45	37,476,042.25	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	799,705,654.71	2,076,758,488.93	-	2,876,464,143.64
ตราสารอนุพันธ์	-	2,019,222.29	-	2,019,222.29
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	8,228,057.55	-	8,228,057.55

บาท				
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	418,734,723.32	4,180,871,215.31	-	4,599,605,938.63
ตราสารอนุพันธ์	-	1,839,250.45	-	1,839,250.45
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	37,476,042.25	-	37,476,042.25

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,876,464,143.64	2,876,464,143.64
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	106,233,406.40	-	11,350,073.64	117,583,480.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	678,457.16	678,457.16
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	401,759.89	401,759.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,019,222.29	2,019,222.29
ลูกหนี้อื่น	-	-	25,550.34	25,550.34
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	14,464,007.77	14,464,007.77
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	8,228,057.55	8,228,057.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,208,440.66	1,208,440.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	101,768.57	101,768.57
หนี้สินอื่น	-	-	74,088.64	74,088.64

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	4,599,605,938.63	4,599,605,938.63
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	324,991,797.88	-	14,539,753.33	339,531,551.21
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	388,267.75	388,267.75
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	14,066,576.93	14,066,576.93
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	386,519.33	386,519.33
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,839,250.45	1,839,250.45
ลูกหนี้อื่น	-	-	514,533.01	514,533.01

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	113,963,651.26	113,963,651.26
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	15,390,796.86	15,390,796.86
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	37,476,042.25	37,476,042.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,103,999.90	2,103,999.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	58,240.16	58,240.16
เจ้าหนี้อื่น	-	-	28,400.93	28,400.93
หนี้สินอื่น	-	-	134,158.85	134,158.85

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	64,296,271.69	100,953,319.06
ยูโร	1,173,462.74	-
<u>เงินสด</u>		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	307,638.35	419,317.95
ยูโร	999.59	-
<u>ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน</u>		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	405,727.63
<u>เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน</u>		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	3,287,096.95



กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### **8. รายได้อื่น**

รายได้อื่นรวมเงินจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

#### **9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	118,261.94	3.98%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

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>กองทุนประเภทที่ซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ</b>							<b>466,811.42</b>	<b>16.23</b>	<b>466,811.42</b>	<b>15.71</b>	
<b>ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>466,811.42</b>	<b>16.23</b>	<b>466,811.42</b>	<b>15.71</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>							<b>256,961.44</b>	<b>8.93</b>	<b>256,961.44</b>	<b>8.65</b>	
ES-SET50						1,280.32	109,867.58	3.82	109,867.58	3.70	
TSF						1,477.48	89,258.67	3.10	89,258.67	3.00	
KT-SET50						5,937.17	57,835.19	2.01	57,835.19	1.95	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้</b>							<b>209,849.98</b>	<b>7.30</b>	<b>209,849.98</b>	<b>7.06</b>	
KFAFIX						17,920.43	209,849.98	7.30	209,849.98	7.06	
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>2,409,652.73</b>	<b>83.77</b>	<b>2,409,652.73</b>	<b>81.03</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>2,409,652.73</b>	<b>83.77</b>	<b>2,409,652.73</b>	<b>81.03</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน</b>							<b>1,329,330.84</b>	<b>46.21</b>	<b>1,329,330.84</b>	<b>44.70</b>	
IWDA						113.38	419,441.20	14.58	419,441.20	14.10	
SCIEAIZ						53.74	132,913.15	4.62	132,913.15	4.47	
FCUEFZC						2.07	102,862.05	3.58	102,862.05	3.46	
MGDUCIA						149.07	86,136.33	2.99	86,136.33	2.90	
GSINDAI						49.15	84,534.55	2.94	84,534.55	2.84	
NELCVIU						197.16	76,463.45	2.66	76,463.45	2.57	
GSGSCIS						101.00	74,591.73	2.59	74,591.73	2.51	
CSKR						11.69	73,654.62	2.56	73,654.62	2.48	
FLEFCCU						44.87	70,897.97	2.46	70,897.97	2.38	
SCHAEIZ						35.71	58,441.19	2.03	58,441.19	1.97	
JPASCAU						9.01	57,518.15	2.00	57,518.15	1.93	
EESF12E						0.55	46,121.78	1.60	46,121.78	1.55	
ISFD						170.13	45,754.65	1.59	45,754.65	1.54	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้</b>							<b>677,459.68</b>	<b>23.55</b>	<b>677,459.68</b>	<b>22.78</b>	
SGLU						1,471.99	260,855.19	9.07	260,855.19	8.77	

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					182.31	232,486.93	8.08	232,486.93	7.82	
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					143.23	92,296.15	3.21	92,296.15	3.10	
WELGUAH	Wellington Global Bond Fund USD S Acch					171.26	91,821.42	3.19	91,821.42	3.09	
							<b>402,862.21</b>	<b>14.01</b>	<b>402,862.21</b>	<b>13.55</b>	
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					393.06	243,030.20	8.45	243,030.20	8.17	
AMGCBIU	Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)					2.44	89,410.06	3.11	89,410.06	3.01	
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD					126.28	70,421.94	2.45	70,421.94	2.37	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>118,261.94</b>	<b>3.98</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>118,259.94</b>	<b>3.98</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					106,233.41			106,911.86	3.60	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD			Aa2*		11,225.04			11,308.79	0.38	
BANK DEPOSIT-EU R				Aa2*		39.78			39.29	0.00	
<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>(6,208.84)</b>	<b>(0.20)</b>	
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>1,568.40</b>	<b>0.05</b>	
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>									<b>(7,777.24)</b>	<b>(0.25)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(15,363.59)</b>	<b>(0.52)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>484.72</b>	<b>0.01</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(15,848.31)</b>	<b>(0.53)</b>	
							<b>2,876,464.14</b>	<b>100.00</b>	<b>2,973,153.66</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

## รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	(% NAV)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	28,812.08	0.00%	28,812.08
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(45,482.39)	0.00%	(45,482.39)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	201.29	0.00%	201.29
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	720,367.59	0.02%	720,367.59
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	184,200.33	0.01%	184,200.33
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	127,503.14	0.00%	127,503.14
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	195,678.51	0.01%	195,678.51
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,906.32)	0.00%	(5,906.32)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	36,099.78	0.00%	36,099.78
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	139,896.93	0.00%	139,896.93
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(125,497.87)	0.00%	(125,497.87)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	7,484.11	0.00%	7,484.11
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(9,969.97)	0.00%	(9,969.97)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	234,969.86	0.01%	234,969.86
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	80,046.50	0.00%	80,046.50
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(1,205,386.99)	(0.04%)	(1,205,386.99)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	156,149.39	0.00%	156,149.39
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	8,321.85	0.00%	8,321.85
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	93,145.65	0.00%	93,145.65
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	2,117.52	0.00%	2,117.52
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(111,789.70)	0.00%	(111,789.70)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(677,499.92)	(0.02%)	(677,499.92)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(437,672.61)	(0.01%)	(437,672.61)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(646.88)	0.00%	(646.88)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(5,179,118.25)	(0.17%)	(5,179,118.25)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(275,758.09)	(0.01%)	(275,758.09)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(th)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(153,328.57)	0.00%	(153,328.57)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	4,227.74	0.00%	4,227.74

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	31,707,811.27	0.794%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	6,415,972.58	0.161%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	1,710,925.98	0.043%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	553,249.44	0.013%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	<b>40,387,959.27</b>	<b>1.011%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.69%

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการไทย

วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการไทย	763,668.64	0.019%
<b>รวม</b>	<b>763,668.64</b>	<b>0.019%</b>

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer**  
สำหรับรอบบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567)  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่  
<https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567**  
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปตามแนวทางการตั้งชื่อของบริษัทจัดการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund\\_name\\_change-announcement-30apr2024-revised.pdf](https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund_name_change-announcement-30apr2024-revised.pdf)

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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



### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	คุณธีระศักดิ์ ฤทธิยะโพธิ์
2	คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3	คุณวิภาสริ เกษมศุภ
4	คุณรัชนิภา พรรคพานิช
5	คุณสุวิมลลี ศิริสมบัติยืนยง
6	คุณสิทธิ ธีรกุลชน
7	คุณธารดร เญียวมีส่วน
8	คุณพัชราภา มหัทธนกกุล
9	คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
10	คุณวีรชัย จีนเป็ง
11	คุณศตชนก กั้น
12	คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
13	คุณนันทรา ลายจุด
14	คุณธีรนุช ธรรมกิมุขวัฒนา
15	คุณรุจิรา เข็มเพชร
16	คุณวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
17	คุณปริพนธ์ ศรีบุญ
18	คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
19	คุณกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๑๕๙	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน