

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

TMB US500 Equity Index Fund

TMBUS500

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		64,658,771.24	3.57%
1 ธนาคารทิสโก้ไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	64,658,771.24	3.57%
(ข) หน่วยลงทุน		1,775,402,853.78	97.95%
1 iShares Core S&P 500 ETF	IVVUS	1,775,402,853.78	97.95%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-20,241,571.30	-1.12%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-20,241,571.30	-1.12%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		8,644,518.22	0.48%
1 ทรัพย์สินอื่น		8,644,518.22	0.48%
(ด) หนี้สินอื่น		-15,882,041.92	-0.88%
1 หนี้สินอื่น		-15,882,041.92	-0.88%
		1,812,582,530.02	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567