

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีทิร์น

TMB Global Real Return Fund

TMBGRR

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		940,463.14	2.07%				
1 ธนาคารสกลนคร จำกัด (มหาชน)	KBANK	940,463.14	2.07%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		45,144,188.58	99.24%				
1 GMO Funds PLC - Global Real Return UCITS Fund	GMGRRAU	45,144,188.58	99.24%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-547,840.92	-1.20%				
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-547,840.92	-1.20%				
(ง) หนี้สินอื่น		-46,111.00	-0.10%				
1 หนี้สินอื่น		-46,111.00	-0.10%				
		45,490,699.80	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567