

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย German Equity

TMB German Equity Fund

TMBGER

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		11,938,941.26	6.14%
1 ธนาคารทิสโก้ไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	11,938,941.26	6.14%
(ข) หน่วยลงทุน		192,928,209.68	99.25%
1 Xtrackers DAX UCITS ETF	XDAXGY	192,928,209.68	99.25%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-2,955,203.48	-1.52%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-2,955,203.48	-1.52%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		3,724,730.27	1.92%
1 ทรัพย์สินอื่น		3,724,730.27	1.92%
(ด) หนี้สินอื่น		-11,251,789.72	-5.79%
1 หนี้สินอื่น		-11,251,789.72	-5.79%
		194,384,888.01	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567