

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

TMB Japan Active Equity Fund

TMBJPNAE

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		7,502,926.66	3.40%
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	7,502,926.66	3.40%
(ข) หน่วยลงทุน		215,153,632.64	97.37%
1 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund	ESJDCJJ	215,153,632.64	97.37%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-123,846.06	-0.06%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-123,846.06	-0.06%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		423,628.67	0.19%
1 ทรัพย์สินอื่น		423,628.67	0.19%
(ด) หนี้สินอื่น		-1,999,088.82	-0.90%
1 หนี้สินอื่น		-1,999,088.82	-0.90%
		220,957,253.09	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567