

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

TMB US Blue Chip Equity Fund

TMBUSBLUECHIP

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		119,148,419.47	7.04%
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	119,148,419.47	7.04%
(ข) หน่วยลงทุน		1,677,289,139.50	99.15%
1 T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund	TRPUBCI	1,677,289,139.50	99.15%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-20,345,011.85	-1.20%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-20,345,011.85	-1.20%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		19,742,760.38	1.17%
1 ทรัพย์สินอื่น		19,742,760.38	1.17%
(ด) หนี้สินอื่น		-104,160,436.07	-6.16%
1 หนี้สินอื่น		-104,160,436.07	-6.16%
		1,691,674,871.43	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567