

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

TMB Global Property Fund

TMBGPROP

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		4,686,774.21	2.48%
1 ธนาคารทิสโก้ไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	4,686,774.21	2.48%
(ข) หน่วยลงทุน		186,809,587.76	99.00%
1 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund	BFREIUE	186,809,587.76	99.00%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-2,371,804.50	-1.26%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-2,371,804.50	-1.26%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		502.00	0.00%
1 ทรัพย์สินอื่น		502.00	0.00%
(ด) หนี้สินอื่น		-423,270.51	-0.22%
1 หนี้สินอื่น		-423,270.51	-0.22%
		188,701,788.96	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567