

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity

TMB EASTSPRING Global Core Equity Fund

TMB-ES-GCORE

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		299,913,901.72	24.01%
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	299,913,901.72	24.01%
(ข) หน่วยลงทุน		1,212,361,212.89	97.04%
1 Goldman Sachs - SICAV I - GS Global CORE Eq Ptf	GSGMIAS	1,212,361,212.89	97.04%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-33,948,506.97	-2.72%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-33,948,506.97	-2.72%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		95,239,137.69	7.62%
1 ทรัพย์สินอื่น		95,239,137.69	7.62%
(ด) หนี้สินอื่น		-324,229,819.49	-25.95%
1 หนี้สินอื่น		-324,229,819.49	-25.95%
		1,249,335,925.84	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567