

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB Eastspring Global Innovation Fund : TMB-ES-GINNO)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ			
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ด) เงินฝากธนาคาร		3.75%				
1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย	BBL 103,215,097.98	3.52%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -
2 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK 6,706,892.76	0.23%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA(thai)	- / -
(จ) ตราสารทุน		98.11%				
1 Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	NIKAADA 2,873,629,988.14	98.11%	- / -	- / -	- / -	- / -
		2,983,551,978.88	101.86%			

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560