

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول ฟันฟอนต่ำ หุ่นระยะยาว

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund

TMBTMSMVLTF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		276,424.56	0.15%
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	276,424.56	0.15%
(ค) ครุภัณฑ์		151,730,558.00	82.58%
1 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	8,467,650.00	4.61%
2 บริษัท ทีเอสทีโฟนเนชั่นเซลลูลาร์ จำกัด (มหาชน)	TISCO	8,348,050.00	4.54%
3 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	8,152,760.00	4.44%
4 บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	8,143,625.00	4.43%
5 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	7,880,740.00	4.29%
6 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	7,869,960.00	4.28%
7 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	7,550,536.00	4.11%
8 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	7,078,400.00	3.85%
9 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	6,954,560.00	3.79%
10 บริษัท ทีพีโอ โฟลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP	6,806,580.00	3.70%
11 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	5,454,540.00	2.97%
12 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	5,346,000.00	2.91%
13 บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	TASCO	5,299,470.00	2.88%
14 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	5,287,580.00	2.88%
15 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	4,870,125.00	2.65%
16 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	4,371,360.00	2.38%
17 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	4,034,460.00	2.20%
18 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	3,817,850.00	2.08%
19 บริษัท ทีพีโอ โฟลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL	3,769,692.00	2.05%
20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	3,762,000.00	2.05%
21 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	3,708,720.00	2.02%
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	3,095,420.00	1.68%
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	2,322,060.00	1.26%
24 บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	2,171,500.00	1.18%
25 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	2,114,000.00	1.15%
26 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	1,914,075.00	1.04%
27 บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	1,894,200.00	1.03%
28 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	1,701,700.00	0.93%
29 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	1,697,760.00	0.92%
30 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	1,635,634.00	0.89%
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	1,243,500.00	0.68%
32 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	1,098,210.00	0.60%
33 บริษัท โอสกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	1,065,750.00	0.58%
34 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	706,250.00	0.38%
35 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	688,200.00	0.37%
36 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	403,440.00	0.22%
37 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	310,070.00	0.17%
38 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	201,600.00	0.11%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund

TMBTMSMVLTF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
39 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	199,245.00	0.11%
40 บริษัท โอม โปรดิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	152,640.00	0.08%
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	118,800.00	0.06%
42 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	21,846.00	0.01%
(ข) หน่วยลงทุน		29,079,625.00	15.83%
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	8,442,730.00	4.60%
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	8,053,320.00	4.38%
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	3BBIF	7,824,600.00	4.26%
4 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	4,758,975.00	2.59%
(ณ) กรัฟยี่สินอื่น		4,993,624.47	2.72%
1 กรัฟยี่สินอื่น		4,993,624.47	2.72%
(ค) หนี้สินอื่น		-2,349,717.16	-1.28%
1 หนี้สินอื่น		-2,349,717.16	-1.28%
		183,730,514.87	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2567