

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING Asia Active Equity Retirement Mutual Fund

TMBAGLRMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		17,999,874.14	2.60%
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	KBANK	17,999,874.14	2.60%
(ข) หน่วยลงทุน		678,327,879.25	98.10%
1 Schroder ISF Emerging Asia	SCHEAAA	678,327,879.25	98.10%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-4,918,919.88	-0.71%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-4,918,919.88	-0.71%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		1,514,812.41	0.22%
1 ทรัพย์สินอื่น		1,514,812.41	0.22%
(ด) หนี้สินอื่น		-1,452,649.97	-0.21%
1 หนี้สินอื่น		-1,452,649.97	-0.21%
		691,470,995.95	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567