

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Emerging Active Equity Retirement Mutual Fund

TMBEAERMF

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,903,898.01	3.89%
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,903,898.01	3.89%
(ข) หน่วยลงทุน		47,611,714.91	97.31%
1 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund	BGWEBUA	47,611,714.91	97.31%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-436,365.25	-0.89%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-436,365.25	-0.89%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		18,550.00	0.04%
1 ทรัพย์สินอื่น		18,550.00	0.04%
(ด) หนี้สินอื่น		-171,137.69	-0.35%
1 หนี้สินอื่น		-171,137.69	-0.35%
		48,926,659.98	100.00%

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