

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปียน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB European Growth Retirement Mutual Fund

TMBEGRMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		6,144,968.36	3.59%
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6,144,968.36	3.59%
(ข) หน่วยลงทุน		167,592,375.56	97.85%
1 Wellington Strategic European Equity Fund	WSEEAUH	167,592,375.56	97.85%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-1,501,083.20	-0.88%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-1,501,083.20	-0.88%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		56,217.51	0.03%
1 ทรัพย์สินอื่น		56,217.51	0.03%
(ด) หนี้สินอื่น		-1,024,339.07	-0.60%
1 หนี้สินอื่น		-1,024,339.07	-0.60%
		171,268,139.16	100.00%

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