

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บิล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Retirement Mutual Fund

TMBPIPRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		51,661,744.02	5.19%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	51,661,744.02	5.19%
(ข) หน่วยลงทุน		954,064,096.26	95.82%
1 CapitaLand Integrated Commercial Trust	CICTSP	85,570,343.17	8.59%
2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีนา โทรก	LPF	84,715,080.00	8.51%
3 CapitaLand Ascendas REIT	CLARSP	82,197,576.05	8.26%
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	78,133,882.80	7.85%
5 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โทรก	WHART	69,570,900.00	6.99%
6 Frasers Centrepoint Trust	FCTSP	61,101,151.04	6.14%
7 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	57,081,639.60	5.73%
8 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีนา โทรก	CPNREIT	49,241,520.00	4.95%
9 Mapletree Logistics Trust	MLTSP	41,150,869.75	4.13%
10 Frasers Logistics & Commercial Trust	FLTSP	38,823,242.18	3.90%
11 Mapletree Industrial Trust	MINTSP	32,894,673.51	3.30%
12 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	MPACTSP	29,651,554.17	2.98%
13 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	29,188,500.00	2.93%
14 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสตริยล	WHAIR	26,993,814.00	2.71%
15 CapitaLand China Trust	CLCTSP	26,151,094.59	2.63%
16 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินกรุงเทพ	BAREIT	21,015,070.00	2.11%
17 CapitaLand Ascott Trust	CLASSP	20,152,932.41	2.02%
18 CDL Hospitality Trusts	CDREITSP	19,967,336.05	2.01%
19 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	17,415,650.00	1.75%
20 Keppel REIT	KREITSP	15,115,143.82	1.52%
21 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีทีเอสโทรก	BTSGIF	10,220,400.00	1.03%
22 Far East Hospitality Trust	FEHTSP	10,193,305.81	1.02%
23 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูสิตธานี	DREIT	10,143,594.56	1.02%
24 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	GVREIT	7,624,550.00	0.77%
25 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสตริยล โทรก	AIMIRT	4,777,550.00	0.48%
26 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปบิง เซ็นเตอร์	LHSC	4,738,835.00	0.48%
27 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	BOFFICE	4,369,430.00	0.44%
28 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โทรก	CPTGF	3,330,600.00	0.33%
29 Sasseur Real Estate Investment Trust	SASSRSP	3,294,044.38	0.33%
30 Starhill Global REIT	SGREITSP	3,063,422.89	0.31%
31 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอเน็ต	INETREIT	2,393,600.00	0.24%
32 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโทรก	IMPACT	1,995,630.00	0.20%
33 Lendlease Global Commercial REIT	LREITSP	1,787,160.48	0.18%
34 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT	0.00	0.00%
35 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสุญ	SPF	0.00	0.00%
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-6,417,290.50	-0.64%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-6,417,290.50	-0.64%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม ฟล็กซิเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Retirement Mutual Fund

TMBPIPRMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		1,130,186.42	0.11%
1 ทรัพย์สินอื่น		1,130,186.42	0.11%
(ก) หนี้สินอื่น		-4,736,079.81	-0.48%
1 หนี้สินอื่น		-4,736,079.81	-0.48%
		995,702,656.39	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มียกเว้นความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567