

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Global Bond Retirement Mutual Fund

TMBGRMF

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		4,913,715.41	2.69%				
1 ธนาคารสกลนคร จำกัด (มหาชน)	KBANK	4,913,715.41	2.69%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		181,130,188.51	99.20%				
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	181,130,188.51	99.20%				
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-2,359,347.93	-1.29%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-2,359,347.93	-1.29%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		6,000.00	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		6,000.00	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-1,107,186.71	-0.61%				
1 หนี้สินอื่น		-1,107,186.71	-0.61%				
		182,583,369.28	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว  
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567