

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB US500 Retirement Mutual Fund

TMBUS500RMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		47,480,196.32	2.94%
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	47,480,196.32	2.94%
(ข) หน่วยลงทุน		1,588,790,915.88	98.23%
1 iShares Core S&P 500 ETF	IVVUS	1,588,790,915.88	98.23%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-18,029,297.12	-1.11%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-18,029,297.12	-1.11%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		6,811,740.01	0.42%
1 ทรัพย์สินอื่น		6,811,740.01	0.42%
(ด) หนี้สินอื่น		-7,706,945.40	-0.48%
1 หนี้สินอื่น		-7,706,945.40	-0.48%
		1,617,346,609.69	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567