

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Retirement Mutual Fund

TMBTMSMVRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร							
1 ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	170,651.52	0.22%			AA+(tha)	
(ข) ตราสารทุน							
1 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	3,515,400.00	4.59%				
2 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนซ์เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)	TISCO	3,462,600.00	4.52%				
3 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	3,393,940.00	4.43%				
4 บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	3,387,625.00	4.42%				
5 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	3,280,625.00	4.28%				
6 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	3,275,370.00	4.28%				
7 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	3,143,088.00	4.10%				
8 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	2,934,400.00	3.83%				
9 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	2,879,880.00	3.76%				
10 บริษัท ทีพีโอ ไฟลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TIPIP	2,816,220.00	3.68%				
11 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	2,285,010.00	2.98%				
12 บริษัท สุนทรีย์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	2,223,450.00	2.90%				
13 บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	2,205,330.00	2.88%				
14 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	2,200,700.00	2.87%				
15 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	2,009,100.00	2.62%				
16 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	1,819,790.00	2.38%				
17 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	1,679,220.00	2.19%				
18 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	1,599,350.00	2.09%				
19 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1,573,200.00	2.05%				
20 บริษัท ทีพีโอ ไฟลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL	1,569,335.00	2.05%				
21 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	1,543,680.00	2.01%				
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	1,288,340.00	1.68%				
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	966,380.00	1.26%				
24 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	902,940.00	1.18%				
25 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	880,250.00	1.15%				
26 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	789,600.00	1.03%				
27 บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	785,400.00	1.03%				
28 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	705,600.00	0.92%				
29 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BGP	705,250.00	0.92%				
30 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	680,862.00	0.89%				
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	517,500.00	0.68%				
32 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	457,170.00	0.60%				
33 บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	444,570.00	0.58%				
34 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	296,625.00	0.39%				
35 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	284,900.00	0.37%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้มิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Retirement Mutual Fund

TMBTMSVMRF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
36 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	167,280.00	0.22%				
37 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	128,270.00	0.17%				
38 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	85,050.00	0.11%				
39 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	82,695.00	0.11%				
40 บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	62,540.00	0.08%				
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	49,500.00	0.06%				
42 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	8,464.50	0.01%				
(ข) หน่วยลงทุน		12,105,035.00	15.80%				
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	3,514,710.00	4.59%				
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	3,352,140.00	4.38%				
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบีบี	3BBIF	3,257,375.00	4.25%				
4 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	1,980,810.00	2.59%				
(ญ) กริพย์สินอื่น		2,172,871.06	2.84%				
1 กริพย์สินอื่น		2,172,871.06	2.84%				
(ก) หนี้สินอื่น		-921,110.16	-1.20%				
1 หนี้สินอื่น		-921,110.16	-1.20%				
		76,613,946.92	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567