

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Global Income Retirement Mutual Fund

TMBGINCOMERMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		35,783,520.74	3.36%				
1 ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	35,783,520.74	3.36%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		1,043,631,351.78	97.89%				
1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund	PIMINIA	1,043,631,351.78	97.89%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-11,090,344.02	-1.04%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-11,090,344.02	-1.04%				
(ง) ทรัพย์สินอื่น		135,036.78	0.01%				
1 ทรัพย์สินอื่น		135,036.78	0.01%				
(ฉ) หนี้สินอื่น		-2,291,036.47	-0.21%				
1 หนี้สินอื่น		-2,291,036.47	-0.21%				
		1,066,168,528.81	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567