

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Eastspring Star50 Chinese Technology Retirement Mutual Fund

TMB-ES-STARTECH-RMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,761,870.01	6.38%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,761,870.01	6.38%
(ข) หน่วยลงทุน		26,574,519.54	96.28%
1 KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF	KSTRUS	18,442,297.54	66.82%
2 Premia China STAR 50 ETF	9151HK	8,132,222.00	29.46%
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-734,798.88	-2.66%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-734,798.88	-2.66%
(ฅ) กริพย์สินอื่น		126,600.00	0.46%
1 กริพย์สินอื่น		126,600.00	0.46%
(ณ) หนี้สินอื่น		-127,547.71	-0.46%
1 หนี้สินอื่น		-127,547.71	-0.46%
		27,600,642.96	100.00%

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