

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund

TMBTMSMV

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		31,351.00	0.15%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	31,351.00	0.15%			AA+(tha)	
(ข) ตราสารทุน		16,718,365.00	82.46%				
1 บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	937,875.00	4.63%				
2 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	925,350.00	4.56%				
3 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	920,700.00	4.54%				
4 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	919,820.00	4.54%				
5 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	880,565.00	4.34%				
6 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	835,380.00	4.12%				
7 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	832,492.00	4.11%				
8 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	761,600.00	3.76%				
9 บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TIIPP	756,360.00	3.73%				
10 บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	721,000.00	3.56%				
11 บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	599,430.00	2.96%				
12 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	595,900.00	2.94%				
13 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	594,540.00	2.93%				
14 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	575,100.00	2.84%				
15 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	524,475.00	2.59%				
16 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	481,600.00	2.38%				
17 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	432,060.00	2.13%				
18 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	429,200.00	2.12%				
19 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	416,880.00	2.06%				
20 บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL	415,247.00	2.05%				
21 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	410,400.00	2.02%				
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	362,600.00	1.79%				
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	245,030.00	1.21%				
24 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	236,250.00	1.17%				
25 บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	234,320.00	1.16%				
26 บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนีส จำกัด (มหาชน)	MEGA	214,200.00	1.06%				
27 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	207,975.00	1.03%				
28 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	195,650.00	0.97%				
29 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	187,200.00	0.92%				
30 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	179,816.00	0.89%				
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	141,000.00	0.70%				
32 บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	119,770.00	0.59%				
33 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	118,800.00	0.59%				
34 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	82,490.00	0.41%				
35 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	74,000.00	0.37%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund

TMBTMSMV

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
36 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	44,280.00	0.22%				
37 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	34,340.00	0.17%				
38 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	22,050.00	0.11%				
39 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	21,645.00	0.11%				
40 บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	15,900.00	0.08%				
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	12,600.00	0.06%				
42 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	2,475.00	0.01%				
(ข) หน่วยลงทุน		3,223,850.00	15.90%				
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	937,730.00	4.63%				
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	879,780.00	4.34%				
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบีบี	3BBIF	874,575.00	4.31%				
4 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	531,765.00	2.62%				
(ญ) กริพย์สินอื่น		321,242.83	1.58%				
1 กริพย์สินอื่น		321,242.83	1.58%				
(ก) หนี้สินอื่น		-20,968.59	-0.10%				
1 หนี้สินอื่น		-20,968.59	-0.10%				
		20,273,840.24	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567