

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนรวมหุ้น ที่เอ็มบี ธรรมภิบาลไทย

TMB Thai Equity CG Fund

TMB-THAICG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		45,610,627.23	10.36%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	45,610,627.23	10.36%
(ค) ครุภัณฑ์		382,280,407.60	86.87%
1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	26,035,000.00	5.92%
2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	22,173,750.00	5.04%
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	21,012,000.00	4.77%
4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	17,748,000.00	4.03%
5 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	16,890,197.60	3.84%
6 บริษัท โมเนออร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	15,670,392.50	3.56%
7 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	13,715,450.00	3.12%
8 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	12,980,625.00	2.95%
9 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	10,944,000.00	2.49%
10 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	9,562,500.00	2.17%
11 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	8,981,620.00	2.04%
12 บริษัท บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	8,965,250.00	2.04%
13 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA	8,860,000.00	2.01%
14 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBL	8,800,785.00	2.00%
15 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	8,542,800.00	1.94%
16 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MC	7,910,760.00	1.80%
17 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	7,876,232.00	1.79%
18 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	7,753,266.50	1.76%
19 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	7,737,600.00	1.76%
20 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	7,687,750.00	1.75%
21 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	7,648,780.00	1.74%
22 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	7,586,150.00	1.72%
23 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	6,684,400.00	1.52%
24 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	6,626,700.00	1.51%
25 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	6,511,050.00	1.48%
26 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	6,422,840.00	1.46%
27 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	6,301,920.00	1.43%
28 บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	5,546,352.00	1.26%
29 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	4,557,100.00	1.04%
30 บริษัท เอเชียน อะโรอินซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)	AAI	4,515,840.00	1.03%
31 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	4,490,160.00	1.02%
32 บริษัท พรีเมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	PRM	4,419,405.00	1.00%
33 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	4,412,800.00	1.00%
34 บริษัท อินทิส โอเลตติ้ง จำกัด (มหาชน)	INTUCH	4,333,200.00	0.98%
35 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	4,240,890.00	0.96%
36 บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	BEYOND	3,897,350.00	0.89%
37 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	3,298,204.00	0.75%
38 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	3,287,790.00	0.75%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

TMB Thai Equity CG Fund

TMB-THAICG

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
39 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	2,918,400.00	0.66%
40 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	2,332,800.00	0.53%
41 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	2,235,900.00	0.51%
42 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	2,211,300.00	0.50%
43 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	2,192,410.00	0.50%
44 บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	2,171,400.00	0.49%
45 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	2,168,850.00	0.49%
46 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,108,260.00	0.48%
47 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	2,084,500.00	0.47%
48 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	2,037,500.00	0.46%
49 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	1,982,610.00	0.45%
50 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	1,423,500.00	0.32%
51 บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	1,160,700.00	0.26%
52 บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	1,160,700.00	0.26%
53 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	1,126,600.00	0.26%
54 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC	1,122,156.00	0.25%
55 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	ILINK	1,098,130.00	0.25%
56 บริษัท ทุนรอนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	1,091,625.00	0.25%
57 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT	1,087,500.00	0.25%
58 บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	TEGH	1,053,312.00	0.24%
59 บริษัท พรีเมียม ชีฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	PSL	1,000,525.00	0.23%
60 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM	688,800.00	0.16%
61 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	609,280.00	0.14%
62 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	ITEL	584,740.00	0.13%
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		13,591,194.79	3.09%
1 ทรัพย์สินอื่น		13,591,194.79	3.09%
(ก) หนี้สินอื่น		-1,401,685.02	-0.32%
1 หนี้สินอื่น		-1,401,685.02	-0.32%
		440,080,544.60	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567