

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

TMB SET50 Dividend Fund

TMB50DV

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,642,480.18	0.19%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2,642,480.18	0.19%
(ค) ครุภัณฑ์		1,404,095,858.83	98.69%
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	119,394,400.00	8.39%
2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	114,330,250.00	8.04%
3 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	113,519,375.00	7.98%
4 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	74,497,000.00	5.24%
5 บริษัท ปตท. สำรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	74,177,154.00	5.21%
6 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	62,370,000.00	4.38%
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	60,088,125.00	4.22%
8 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	55,327,050.00	3.89%
9 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	46,899,600.00	3.30%
10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	37,504,000.00	2.64%
11 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	35,724,400.00	2.51%
12 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	34,524,000.00	2.43%
13 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	32,414,800.00	2.28%
14 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	32,319,532.00	2.27%
15 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	29,022,400.00	2.04%
16 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	27,117,000.00	1.91%
17 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	26,501,475.00	1.86%
18 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	26,121,470.00	1.84%
19 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	22,548,221.50	1.58%
20 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	21,705,600.00	1.53%
21 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	21,590,594.48	1.52%
22 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	21,211,193.25	1.49%
23 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	19,013,930.00	1.34%
24 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	18,158,238.00	1.28%
25 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	17,032,387.40	1.20%
26 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	16,260,570.00	1.14%
27 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	16,243,678.50	1.14%
28 บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	16,019,520.00	1.13%
29 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	15,542,650.00	1.09%
30 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	15,118,650.00	1.06%
31 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	14,936,850.00	1.05%
32 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	14,397,525.00	1.01%
33 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	12,476,700.00	0.88%
34 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	12,237,750.00	0.86%
35 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	10,805,480.00	0.76%
36 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	10,475,701.50	0.74%
37 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	9,770,900.00	0.69%
38 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	9,024,790.20	0.63%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

TMB SET50 Dividend Fund

TMB50DV

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
39 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	8,753,250.00	0.62%
40 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	8,684,144.00	0.61%
41 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	8,241,974.00	0.58%
42 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	CBG	7,697,525.00	0.54%
43 บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	7,381,080.00	0.52%
44 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	7,320,450.00	0.51%
45 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	7,307,400.00	0.51%
46 บริษัท ไบรเนี่ยมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	7,120,800.00	0.50%
47 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	7,076,875.00	0.50%
48 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	6,741,585.00	0.47%
49 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	5,743,875.00	0.40%
50 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	5,603,940.00	0.39%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		23,812,522.78	1.67%
1 ทรัพย์สินอื่น		23,812,522.78	1.67%
(ก) หนี้สินอื่น		-7,784,067.00	-0.55%
1 หนี้สินอื่น		-7,784,067.00	-0.55%
		1,422,766,794.79	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567