

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Asia Active Equity

TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund

TMBAGLF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		112,586,956.08	2.49%
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	KBANK	112,586,956.08	2.49%
(ข) หน่วยลงทุน		4,456,835,557.08	98.63%
1 Schroder ISF Emerging Asia	SCHEAAA	4,456,835,557.08	98.63%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-32,363,766.39	-0.72%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-32,363,766.39	-0.72%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		12,092,741.34	0.27%
1 ทรัพย์สินอื่น		12,092,741.34	0.27%
(ด) หนี้สินอื่น		-30,293,882.90	-0.67%
1 หนี้สินอื่น		-30,293,882.90	-0.67%
		4,518,857,605.21	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567