

กองทุนเปิด อเมริกัน แวลู  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท อนาคตพิพย์ จำกัด (มหาชน)		251,600,000,000		4,277,200.00	1.27
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		76,300,000,000		6,981,450.00	2.08
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		188,900,000,000		3,230,190.00	0.96
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		415,400,000,000		4,943,260.00	1.47
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500,000,000		7,166,250.00	2.13
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		155,700,000,000		3,487,680.00	1.04
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,912,100,000,000		9,101,596.00	2.71
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		287,080,000,000		2,296,640.00	0.68
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		212,100,000,000		8,908,200.00	2.65
บริษัท โมชี โมชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		31,500,000,000		1,740,375.00	0.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		165,101,000,000		2,724,166.50	0.81
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน โฮสปีทอล จำกัด (มหาชน)		221,500,000,000		4,562,900.00	1.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,600,000,000		3,494,400.00	1.04
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		507,700,000,000		9,697,070.00	2.89
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		188,400,000,000		7,677,300.00	2.29
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		118,600,000,000		5,099,800.00	1.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		154,329,000,000		5,131,439.25	1.53
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		831,100,000,000		3,956,036.00	1.18
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		8,100,000,000		152,280.00	0.05
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		112,400,000,000		4,467,900.00	1.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		13,000,000,000		2,665,000.00	0.79
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		46,700,000,000		229,764.00	0.07
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		809,400,000,000		9,308,100.00	2.77
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		104,300,000,000		1,460,200.00	0.44
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>112,759,196.75</b>	<b>33.59</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
ESGLB35DA		1,500,000,000	1,500,000.00	1,355,622.81	0.40
ESGLB376A		6,000,000,000	6,000,000.00	6,520,299.19	1.94
LB246A		7,000,000,000	7,000,000.00	6,987,893.62	2.08
LB249A		10,000,000,000	10,000,000.00	9,930,133.05	2.96
LB24DB		4,000,000,000	4,000,000.00	3,990,748.57	1.19
LB25DA		8,000,000,000	8,000,000.00	8,318,907.28	2.48
LB26DA		8,500,000,000	8,500,000.00	8,544,406.42	2.55
LB27DA		4,000,000,000	4,000,000.00	4,237,896.67	1.26
LB28DA		2,000,000,000	2,000,000.00	2,073,645.44	0.62
LB293A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,041,712.72	1.50
LB296A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,283,973.39	0.68
LB29DA		5,000,000,000	5,000,000.00	4,844,482.79	1.44
LB316A		500,000,000	500,000.00	546,924.69	0.16
LB326A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,212,660.67	0.66
LB336A		9,000,000,000	9,000,000.00	9,700,928.41	2.89
LB346A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,156,483.16	1.54
LB366A		4,000,000,000	4,000,000.00	4,356,307.80	1.30

กองทุนเปิด อเมอริคีน แวลู  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB416A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,291,298.87	0.68
LB446A		2,500,000,000	2,500,000.00	3,161,287.95	0.94
LB466A		7,000,000,000	7,000,000.00	6,807,209.51	2.03
LB676A		4,000,000,000	4,000,000.00	4,065,184.03	1.21
LBA37DA		4,500,000,000	4,500,000.00	5,204,827.01	1.55
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>103,500,000.00</b>	<b>107,632,834.05</b>	<b>32.07</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24523A		5,000,000,000	5,000,000.00	4,983,778.80	1.48
CB24627A		3,000,000,000	3,000,000.00	2,982,762.90	0.89
CBF24513B		3,000,000,000	3,000,000.00	3,024,860.98	0.90
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>10,991,402.68</b>	<b>3.27</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON262A	A-(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000,000,000	5,000,000.00	5,030,364.44	1.50
AP257A	A/ทริส เรตติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,934,496.20	2.36
AWN244B	AAA(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	3,000,000,000	3,000,000.00	3,061,209.17	0.91
BGRIM247A	A-/ทริส เรตติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	1,999,105.02	0.60
BGRIM275A	A-/ทริส เรตติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,088,080.93	0.92
CENTEL266A	A-/ทริส เรตติ้ง	7,000,000,000	7,000,000.00	7,112,987.01	2.12
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรตติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,106,556.86	1.52
DTN267B	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,984,529.58	1.48
EASTW256A	A/ทริส เรตติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,066,620.06	0.91
EASTW332A	A/ทริส เรตติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	4,033,435.51	1.20
GPSC31NA	AA+/ทริส เรตติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	4,024,938.60	1.20
GULF252A	A/ทริส เรตติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,965,079.11	2.37
GULF339A	A/ทริส เรตติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,034,060.08	0.31
KTC253A	AA-/ทริส เรตติ้ง	6,000,000,000	6,000,000.00	5,937,842.19	1.77
LOTUSS244A	A+/ทริส เรตติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	8,085,247.79	2.41
MINT266A	A/ทริส เรตติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,024,353.73	0.60
TBEV256A	AA(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	8,000,000,000	8,000,000.00	7,980,413.78	2.38
TIDLOR278A	A/ทริส เรตติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,008,861.43	0.30
TLT263A	AAA/ทริส เรตติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,945,399.15	0.88
TRUE287A	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,077,992.27	1.51
WHA253A	A-/ทริส เรตติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,970,929.12	1.18
WHA260A	A-/ทริส เรตติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,035,290.28	0.61
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>97,000,000.00</b>	<b>97,507,792.31</b>	<b>29.05</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			102,916.55	0.03
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>102,916.55</b>	<b>0.03</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,373,976.82	2.20
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>7,373,976.82</b>	<b>2.20</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			1,127,924.03	0.34
				(1,836,879.48)	(0.55)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>335,659,163.71</b>	<b>100.00</b>