

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		4,264,000.000000		72,488,000.00	3.87
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		1,026,800.000000		93,952,200.00	5.01
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		3,277,800.000000		56,050,380.00	2.99
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,169,100.000000		73,412,290.00	3.92
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		584,900.000000		92,121,750.00	4.92
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		3,252,500.000000		72,856,000.00	3.89
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		42,497,800.00	2.27
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		23,303,600.000000		110,925,136.00	5.92
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,240,410.000000		33,923,280.00	1.81
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,713,524.000000		18,163,354.40	0.97
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,952,500.000000		124,005,000.00	6.62
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		602,600.000000		33,293,650.00	1.78
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		3,553,200.000000		73,195,920.00	3.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		223,200.000000		49,996,800.00	2.67
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		7,105,500.000000		135,715,050.00	7.24
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		956,491.000000		64,563,142.50	3.45
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		2,987,300.000000		121,732,475.00	6.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		1,646,800.000000		70,812,400.00	3.78
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,345,360.000000		44,733,220.00	2.39
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,941,000.000000		90,159,160.00	4.81
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)		596,300.000000		11,210,440.00	0.60
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,869,400.000000		74,308,650.00	3.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		151,400.000000		31,037,000.00	1.66
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		280,500.000000		1,380,060.00	0.07
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		10,633,200.000000		122,281,800.00	6.53
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		3,030,400.000000		42,425,600.00	2.26
รวม	หุ้นสามัญ			1,757,240,557.90	93.78
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			2,967,732.86	0.16
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			2,967,732.86	0.16
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			106,857,730.58	5.70
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			106,857,730.58	5.70
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			12,155,970.34	0.65
	หนี้สินอื่น			(5,417,999.67)	(0.29)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,873,803,992.01	100.00