

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		1,324,600.000000		48,347,900.00	3.17
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		885,300.000000		71,930,625.00	4.72
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		2,141,500.000000		51,181,850.00	3.36
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		889,200.000000		11,026,080.00	0.72
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,507,700.000000		47,330,850.00	3.11
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		1,179,600.000000		70,481,100.00	4.62
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		313,290.000000		30,389,130.00	1.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		545,600.000000		102,300,000.00	6.71
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,363,938.000000		14,065,431.10	0.92
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		1,329,800.000000		30,718,380.00	2.02
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		44,560,800.00	2.92
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,427,500.000000		66,149,375.00	4.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		461,600.000000		30,234,800.00	1.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		23,015,900.000000		105,873,140.00	6.95
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,714,610.000000		44,859,688.50	2.94
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,490,324.000000		34,864,536.00	2.29
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		2,054,700.000000		77,051,250.00	5.05
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		176,700.000000		39,934,200.00	2.62
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		191,700.000000		15,288,075.00	1.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		6,664,700.000000		117,965,190.00	7.74
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		3,435,300.000000		129,682,575.00	8.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		1,597,900.000000		79,096,050.00	5.19
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,345,360.000000		46,078,580.00	3.02
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		368,600.000000		17,416,350.00	1.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		151,400.000000		32,399,600.00	2.13
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		10,283,100.000000		92,547,900.00	6.07
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		598,500.000000		10,473,750.00	0.69
รวม				1,462,247,205.60	95.93
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				2,964,314.45	0.19
รวม				2,964,314.45	0.19
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				52,204,892.73	3.42
รวม				52,204,892.73	3.42
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				12,291,469.82	0.81
หนี้สินอื่น				(5,442,840.63)	(0.36)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				1,524,265,041.97	100.00