

กองทุนเปิด อเมอร์ติน เฟลิกซ์แอสแคปปิดอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		196,800,000,000		3,247,200.00	2.23
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)		65,000,000,000		5,622,500.00	3.86
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		157,800,000,000		2,777,280.00	1.91
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		321,300,000,000		3,791,340.00	2.60
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		31,990,000,000		3,191,002.50	2.19
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน อินเวสเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		39,800,000,000		6,368,000.00	4.37
บริษัท เงินคัตล่อ จำกัด (มหาชน)		120,900,000,000		2,720,250.00	1.87
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,710,500,000,000		9,065,650.00	6.22
<u>ทรัพย์สิน</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		34,990,000,000		279,920.00	0.19
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		164,700,000,000		6,629,175.00	4.55
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,000,000,000		535,000.00	0.37
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		145,282,000,000		2,498,850.40	1.71
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน)		160,600,000,000		3,597,440.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		12,000,000,000		2,664,000.00	1.83
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		301,200,000,000		4,819,200.00	3.31
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		224,600,000,000		7,973,300.00	5.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		91,200,000,000		3,990,000.00	2.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		128,163,000,000		3,780,808.50	2.59
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		547,300,000,000		2,873,325.00	1.97
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		134,700,000,000		2,168,670.00	1.49
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		52,400,000,000		2,790,300.00	1.91
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		10,800,000,000		2,343,600.00	1.61
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน)		775,400,000,000		8,141,700.00	5.59
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		66,000,000,000		871,200.00	0.60
รวม	หุ้นสามัญ			92,739,711.40	63.63
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บริษัท ซีโอบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,494,000,000		4,156.16	0.00
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			4,156.16	0.00
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		300,000,000	300,000.00	265,837.78	0.18
LB246A		2,000,000,000	2,000,000.00	1,986,078.76	1.36
LB256A		3,000,000,000	3,000,000.00	2,941,252.41	2.02
LB25DA		3,500,000,000	3,500,000.00	3,606,315.24	2.47
LB26DA		3,000,000,000	3,000,000.00	2,982,437.75	2.05
LB27DA		1,000,000,000	1,000,000.00	1,044,952.33	0.72
LB293A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,003,094.06	0.69
LB296A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,121,832.66	0.77
LB29DA		2,000,000,000	2,000,000.00	1,903,760.98	1.31
LB316A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,069,594.61	0.73
LB336A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,057,444.33	0.73
LB356A		1,000,000,000	1,000,000.00	890,863.25	0.61

กองทุนเปิด อเมอร์ทัน เฟลิกซ์แบริลแคปปีดอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB446A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,442,840.52	1.68
LB466A		1,000,000,000	1,000,000.00	918,834.24	0.63
LBA37DA		4,250,000,000	4,250,000.00	4,768,462.82	3.27
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		27,050,000.00	28,003,601.74	19.21
หุ้นกู้					
AEON262A	A-(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000,000,000	1,000,000.00	1,010,459.93	0.69
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	1,985,849.72	1.36
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	993,106.09	0.68
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500,000,000	2,500,000.00	2,501,829.21	1.72
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,040,736.10	1.40
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,014,037.07	0.70
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	982,596.82	0.67
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,987,500.53	2.05
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,015,679.84	2.07
TBEV256A	AA-(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000,000,000	2,000,000.00	1,980,694.13	1.36
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	978,064.42	0.67
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,018,398.29	0.70
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,500,000,000	1,500,000.00	1,481,264.27	1.02
รวม	หุ้นกู้		22,000,000.00	21,990,216.42	15.09
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			43,062.29	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			43,062.29	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,492,820.46	1.71
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,492,820.46	1.71
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			701,304.62	0.48
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(229,987.94)	(0.16)
				145,744,885.15	100.00