

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		3,177,300.000000		55,920,480.00	1.56
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,294,700.000000		202,620,550.00	5.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		734,600.000000		99,171,000.00	2.77
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		529,000.000000		84,640,000.00	2.36
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,295,900.000000		96,657,750.00	2.69
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		351,600.000000		65,221,800.00	1.82
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,208,498.000000		43,505,928.00	1.21
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,371,400.000000		165,998,000.00	4.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		11,109,800.000000		90,544,870.00	2.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		42,556,900.000000		225,551,570.00	6.29
<b>ทรัพยากร</b>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		2,524,700.000000		68,798,075.00	1.92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		3,439,600.000000		153,062,200.00	4.27
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		816,700.000000		122,096,650.00	3.40
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,050,300.000000		109,048,225.00	3.04
<b>บริการ</b>					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		4,093,800.000000		229,252,800.00	6.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,417,500.000000		99,117,500.00	2.76
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		10,431,443.000000		122,047,883.10	3.40
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		3,190,200.000000		128,405,550.00	3.58
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		2,213,554.000000		38,073,128.80	1.06
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		5,583,900.000000		154,953,225.00	4.32
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		370,700.000000		82,295,400.00	2.29
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,568,100.000000		25,089,600.00	0.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		2,700,300.000000		118,138,125.00	3.29
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		4,591,162.000000		135,439,279.00	3.78
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,870,700.000000		51,821,175.00	1.44
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,196,500.000000		190,990,875.00	5.33
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,874,400.000000		86,451,480.00	2.41
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		3,249,900.000000		52,323,390.00	1.46
<b>เทคโนโลยี</b>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		376,000.000000		33,088,000.00	0.92
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		894,000.000000		47,605,500.00	1.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		932,800.000000		202,417,600.00	5.64
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		3,694,700.000000		38,794,350.00	1.08
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>3,419,141,958.90</b>	<b>95.33</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			28,003,730.33	0.78
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>28,003,730.33</b>	<b>0.78</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			130,581,709.24	3.64
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>130,581,709.24</b>	<b>3.64</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				14,851,309.43	0.41
หนี้สินอื่น				(5,944,245.03)	(0.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>3,586,634,462.87</u>	<u>100.00</u>