

กองทุนเปิด อเมอร์ติน หุ้นระยะยาว 70/30
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		517,800,000,000		8,543,700.00	2.40
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)		161,600,000,000		13,978,400.00	3.93
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		359,000,000,000		6,318,400.00	1.78
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		781,800,000,000		9,225,240.00	2.59
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		81,800,000,000		8,159,550.00	2.30
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		96,000,000,000		15,360,000.00	4.32
บริษัท เงินคัตล่อ จำกัด (มหาชน)		318,000,000,000		7,155,000.00	2.01
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,483,800,000,000		23,764,140.00	6.68
<u>ทรัพย์สิน</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		597,930,000,000		4,783,440.00	1.35
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		444,500,000,000		17,891,125.00	5.03
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		69,000,000,000		3,691,500.00	1.04
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		357,770,000,000		6,153,644.00	1.73
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน)		342,700,000,000		7,676,480.00	2.16
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		32,900,000,000		7,303,800.00	2.05
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,176,400,000,000		18,822,400.00	5.29
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		572,300,000,000		20,316,650.00	5.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		241,500,000,000		10,565,625.00	2.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		332,563,000,000		9,810,608.50	2.76
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,460,900,000,000		7,669,725.00	2.16
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		333,200,000,000		5,364,520.00	1.51
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		131,000,000,000		6,975,750.00	1.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,500,000,000		4,882,500.00	1.37
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน)		1,819,700,000,000		19,106,850.00	5.37
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		176,200,000,000		2,325,840.00	0.65
รวม	หุ้นสามัญ			245,844,887.50	69.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บริษัท ซีโอบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
		25,515,000,000		16,329.60	0.00
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			16,329.60	0.00
พันธบัตรรัฐบาล					
	LB246A	2,000,000,000	2,000,000.00	1,986,078.76	0.56
	LB24DB	23,000,000,000	23,000,000.00	22,818,262.40	6.42
	LB256A	13,000,000,000	13,000,000.00	12,745,427.10	3.58
	LB266A	20,000,000,000	20,000,000.00	20,012,503.44	5.63
	LB26DA	16,000,000,000	16,000,000.00	15,906,334.65	4.47
	LB273A	5,000,000,000	5,000,000.00	5,008,581.04	1.41
	LB286A	5,000,000,000	5,000,000.00	5,050,944.14	1.42
	LB293A	5,000,000,000	5,000,000.00	5,015,470.31	1.41
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		89,000,000.00	88,543,601.84	24.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
	CB24321A	12,000,000,000	12,000,000.00	11,942,697.96	3.36

กองทุนเปิด อเมอร์ทิน หุ้นระยะยาว 70/30
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12,000,000.00	11,942,697.96	3.36
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,962,343.30	2.80
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,962,343.30	2.80
สินทรัพย์อื่น				17,210.39	0.00
หนี้สินอื่น				(800,802.15)	(0.23)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			355,526,268.44	100.00