

กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เฟล็กซ์เบิลแคปปิดอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		196,800.000000		3,168,480.00	2.26
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		105,900.000000		1,842,660.00	1.31
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		97,400.000000		939,910.00	0.67
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		88,300.000000		2,030,900.00	1.45
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)		65,000.000000		6,597,500.00	4.70
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		125,900.000000		1,712,240.00	1.22
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท บีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		31,500.000000		1,819,125.00	1.30
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		202,900.000000		2,008,710.00	1.43
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		39,800.000000		5,054,600.00	3.60
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)		125,377.000000		2,319,474.50	1.65
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		251,700.000000		1,925,505.00	1.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท บินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		175,100.000000		910,520.00	0.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,061,100.000000		5,135,724.00	3.66
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20,590.000000		136,923.50	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		224,500.000000		933,920.00	0.67
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		146,300.000000		5,595,975.00	3.99
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9,100.000000		420,875.00	0.30
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		151,093.000000		2,266,395.00	1.61
การแพทย์					
บริษัท นางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		52,600.000000		899,460.00	0.64
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		12,000.000000		2,964,000.00	2.11
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		301,200.000000		5,271,000.00	3.75
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		152,100.000000		5,551,650.00	3.95
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		44,000.000000		1,749,000.00	1.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		128,163.000000		3,844,890.00	2.74
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		776,900.000000		3,449,436.00	2.46
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		122,500.000000		851,375.00	0.61
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10,900.000000		907,425.00	0.65
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		93,800.000000		4,361,700.00	3.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		10,800.000000		2,257,200.00	1.61
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		477,800.000000		1,815,640.00	1.29
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		648,800.000000		7,007,040.00	4.99
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		207,100.000000		2,215,970.00	1.58
รวม	หุ้นสามัญ			87,965,223.00	62.65
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		300.000000	300,000.00	265,400.10	0.19
ESGLB376A		1,000.000000	1,000,000.00	1,057,983.90	0.75
LB25DA		3,500.000000	3,500,000.00	3,582,230.23	2.55
LB26DA		3,000.000000	3,000,000.00	2,987,013.26	2.13
LB27DA		1,000.000000	1,000,000.00	1,040,789.36	0.74
LB293A		1,000.000000	1,000,000.00	1,003,369.82	0.71
LB296A		1,000.000000	1,000,000.00	1,113,452.34	0.79
LB29DA		2,000.000000	2,000,000.00	1,913,340.48	1.36
LB316A		1,000.000000	1,000,000.00	1,069,349.82	0.76
LB336A		3,000.000000	3,000,000.00	3,166,850.77	2.26

กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เฟล็กซ์เบิ้ลแคปปิตอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB346A		1,000.000000	1,000,000.00	1,012,488.68	0.72
LB356A		1,000.000000	1,000,000.00	893,404.64	0.64
LB446A		2,000.000000	2,000,000.00	2,415,793.20	1.72
LB466A		1,000.000000	1,000,000.00	926,564.12	0.66
LBA37DA		4,250.000000	4,250,000.00	4,752,921.59	3.39
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		26,050,000.00	27,200,952.31	19.37
หุ้นกู้					
AEON262A	A-(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	2,019,508.57	1.44
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,996,169.44	1.42
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,005,508.86	0.72
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,514,224.49	1.79
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,047,473.82	1.46
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,009,551.88	0.72
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	998,929.62	0.71
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,006,180.68	2.14
TBEV256A	AA(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	1,992,624.67	1.42
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	987,371.89	0.70
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,016,473.40	0.72
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,500.000000	1,500,000.00	1,492,354.73	1.06
รวม	หุ้นกู้		20,000,000.00	20,086,372.05	14.31
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			43,062.29	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			43,062.29	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,707,603.14	4.78
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,707,603.14	4.78
สินทรัพย์อื่น				649,523.87	0.46
หนี้สินอื่น				(2,251,283.82)	(1.60)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				140,401,452.84	100.00