

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ตีวีเด็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		146,400.000000		2,357,040.00	4.01
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		54,900.000000		955,260.00	1.63
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		62,800.000000		606,020.00	1.03
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		58,500.000000		1,345,500.00	2.29
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		36,600.000000		3,714,900.00	6.33
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		81,800.000000		1,112,480.00	1.89
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		15,000.000000		866,250.00	1.48
บริษัท ไทยออยพัตคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		131,600.000000		1,302,840.00	2.22
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		25,300.000000		3,213,100.00	5.47
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		86,177.000000		1,594,274.50	2.71
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		83,900.000000		641,835.00	1.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		113,800.000000		591,760.00	1.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		705,100.000000		3,412,684.00	5.81
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		145,200.000000		604,032.00	1.03
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		97,600.000000		3,733,200.00	6.36
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,400.000000		296,000.00	0.50
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		120,886.000000		1,813,290.00	3.09
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		34,000.000000		581,400.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,900.000000		2,198,300.00	3.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		202,200.000000		3,538,500.00	6.03
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		99,900.000000		3,646,350.00	6.21
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		29,300.000000		1,164,675.00	1.98
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		82,500.000000		2,475,000.00	4.21
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		535,500.000000		2,377,620.00	4.05
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		79,300.000000		551,135.00	0.94
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		582,750.00	0.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,906,250.00	4.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		7,300.000000		1,525,700.00	2.60
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		360,600.000000		1,370,280.00	2.33
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		432,500.000000		4,671,000.00	7.95
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		135,900.000000		1,454,130.00	2.48
รวม	หุ้นสามัญ			57,203,555.50	97.41
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,541,528.11	2.62
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,541,528.11	2.62
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				1,246,372.89	2.12
				(1,265,363.30)	(2.15)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			58,726,093.20	100.00