

กองทุนเปิด อเมเจอร์คีน แวล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		251,600,000,000		4,050,760.00	1.30
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		129,000,000,000		2,244,600.00	0.72
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		118,600,000,000		1,144,490.00	0.37
บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน)		97,500,000,000		2,242,500.00	0.72
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)		76,300,000,000		7,744,450.00	2.49
บริษัท ศรีนาหาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		152,800,000,000		2,078,080.00	0.67
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท บีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		15,000,000,000		866,250.00	0.28
บริษัท ไทยออยล์คอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		238,600,000,000		2,362,140.00	0.76
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500,000,000		5,778,500.00	1.86
บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)		161,466,000,000		2,987,121.00	0.96
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		305,000,000,000		2,333,250.00	0.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		212,400,000,000		1,104,480.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,282,200,000,000		6,205,848.00	1.99
บริษัทมหาชน					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		163,780,000,000		1,089,137.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		270,800,000,000		1,126,528.00	0.36
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		180,500,000,000		6,904,125.00	2.22
บริษัท โมชิ ริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		12,100,000,000		559,625.00	0.18
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		165,101,000,000		2,476,515.00	0.80
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)		63,400,000,000		1,084,140.00	0.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,600,000,000		3,853,200.00	1.24
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		377,200,000,000		6,601,000.00	2.12
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		188,400,000,000		6,876,600.00	2.21
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		54,000,000,000		2,146,500.00	0.69
บริษัท ไบเนอริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		154,329,000,000		4,629,870.00	1.49
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		831,100,000,000		3,690,084.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)		8,100,000,000		177,390.00	0.06
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		148,500,000,000		1,032,075.00	0.33
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เบลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		13,100,000,000		1,090,575.00	0.35
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		112,400,000,000		5,226,600.00	1.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		13,000,000,000		2,717,000.00	0.87
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		593,400,000,000		2,254,920.00	0.72
บริษัท ฮิวเมติก้า จำกัด (มหาชน)		809,400,000,000		8,741,520.00	2.81
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		204,300,000,000		2,186,010.00	0.70
รวม	<i>หุ้นสามัญ</i>			105,605,883.00	33.92
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		1,500,000,000	1,500,000.00	1,327,000.50	0.43
ESGLB376A		8,000,000,000	8,000,000.00	8,463,871.22	2.72
LB249A		10,000,000,000	10,000,000.00	9,982,097.18	3.21
LB24DB		4,000,000,000	4,000,000.00	3,984,670.86	1.28
LB25DA		8,000,000,000	8,000,000.00	8,187,954.81	2.63
LB26DA		8,500,000,000	8,500,000.00	8,464,094.99	2.72
LB27DA		4,000,000,000	4,000,000.00	4,163,157.43	1.34
LB28DA		2,000,000,000	2,000,000.00	2,039,272.81	0.65
LB293A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,016,849.06	1.61
LB296A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,226,904.68	0.72
LB29DA		5,000,000,000	5,000,000.00	4,783,351.22	1.54
LB316A		500,000,000	500,000.00	534,674.91	0.17
LB326A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,167,786.16	0.70
LB336A		9,000,000,000	9,000,000.00	9,500,552.32	3.05
LB346A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,062,443.38	1.63
LB366A		4,000,000,000	4,000,000.00	4,230,195.67	1.36
LB416A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,205,853.01	0.71
LB446A		2,500,000,000	2,500,000.00	3,019,741.50	0.97
LB466A		7,000,000,000	7,000,000.00	6,485,948.81	2.08
LB676A		4,000,000,000	4,000,000.00	3,843,531.15	1.23
LBA37DA		4,500,000,000	4,500,000.00	5,032,505.20	1.62
รวม	<i>พันธบัตรรัฐบาล</i>		98,500,000.00	100,722,456.87	32.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24926A		3,000,000,000	3,000,000.00	2,983,052.19	0.96
รวม	<i>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</i>		3,000,000.00	2,983,052.19	0.96

กองทุนเปิด อเมอร์ดัน แวล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นกู้						
	AEON262A	A-(tha)/พีทพี เรทติ้งส์ (ไทย)	9,000,000,000	9,000,000.00	9,087,788.56	2.92
	AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,984,677.77	2.56
	BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,011,017.73	0.65
	BGRIM275A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,046,472.47	0.98
	CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	7,000,000,000	7,000,000.00	7,039,828.57	2.26
	CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,118,684.55	1.64
	DTN267B	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,939,740.69	1.59
	EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,028,655.64	0.97
	EASTW332A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	4,055,035.90	1.30
	GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,995,718.48	1.28
	GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	8,016,481.83	2.57
	GULF339A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,040,027.72	0.33
	KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000,000,000	6,000,000.00	5,971,856.57	1.92
	MINT266A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,003,970.84	0.64
	TBEV256A	AA-(tha)/พีทพี เรทติ้งส์ (ไทย)	8,000,000,000	8,000,000.00	7,970,498.71	2.56
	TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,017,723.42	0.33
	TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,962,115.66	0.95
	TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,082,367.02	1.63
	WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,979,612.60	1.28
	WHA260A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,029,375.70	0.65
รวม	หุ้นกู้			90,000,000.00	90,381,650.43	29.03
เงินฝากออมทรัพย์						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				102,916.55	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				102,916.55	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				9,049,879.96	2.91
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				9,049,879.96	2.91
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				8,534,941.70	2.74
					(6,005,340.31)	(1.93)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				311,375,440.39	100.00