

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		2,884,600.000000		39,230,560.00	1.20
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		793,500.000000		103,551,750.00	3.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		425,200.000000		53,362,600.00	1.63
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		316,200.000000		32,568,600.00	1.00
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		529,000.000000		67,183,000.00	2.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,455,007.000000		82,417,629.50	2.52
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		207,400.000000		44,798,400.00	1.37
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,208,498.000000		40,786,807.50	1.25
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,243,700.000000		123,964,425.00	3.80
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		11,109,800.000000		65,547,820.00	2.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		44,015,200.000000		213,033,568.00	6.52
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		2,410,600.000000		52,068,960.00	1.59
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		3,439,600.000000		139,303,800.00	4.27
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		745,200.000000		113,270,400.00	3.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,050,300.000000		99,134,750.00	3.04
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		4,362,500.000000		239,937,500.00	7.35
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,271,200.000000		100,589,400.00	3.08
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		10,431,443.000000		96,490,847.75	2.95
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		3,493,600.000000		133,630,200.00	4.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		2,302,096.000000		34,531,440.00	1.06
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		3,013,800.000000		51,535,980.00	1.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		4,856,000.000000		129,898,000.00	3.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		322,800.000000		79,731,600.00	2.44
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,752,000.000000		30,660,000.00	0.94
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		2,177,400.000000		86,551,650.00	2.65
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		4,250,262.000000		127,507,860.00	3.90
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,052,700.000000		66,833,988.00	2.05
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,118,200.000000		180,076,050.00	5.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,874,400.000000		83,189,160.00	2.55
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		1,916,000.000000		41,960,400.00	1.28
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		376,000.000000		31,302,000.00	0.96
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,725,900.000000		80,254,350.00	2.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,011,000.000000		211,299,000.00	6.47
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		3,694,700.000000		39,902,760.00	1.22
รวม	หุ้นสามัญ			3,116,105,255.75	95.42
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				28,029,008.44	0.86
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			28,029,008.44	0.86
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				125,194,096.28	3.83

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				125,194,096.28	3.83
	สินทรัพย์อื่น				1,607,192.47	0.05
	หนี้สินอื่น				(5,422,473.01)	(0.17)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,265,513,079.93	100.00