

กองทุนเปิด อเนอร์ตัน หุ้ระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | | 517,800.000000 | | 8,336,580.00 | 2.63 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 180,900.000000 | | 3,147,660.00 | 0.99 |
| บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 202,700.000000 | | 1,956,055.00 | 0.62 |
| บริษัท ไอศกรีม จำกัด (มหาชน) | | 196,400.000000 | | 4,517,200.00 | 1.43 |
| บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน) | | 138,800.000000 | | 14,088,200.00 | 4.45 |
| บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 350,200.000000 | | 4,762,720.00 | 1.51 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | | | | | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | |
| บริษัท บีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 35,000.000000 | | 2,021,250.00 | 0.64 |
| บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 482,100.000000 | | 4,772,790.00 | 1.51 |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 96,000.000000 | | 12,192,000.00 | 3.85 |
| บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) | | 442,918.000000 | | 8,193,983.00 | 2.59 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บริษัท เอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | | 446,900.000000 | | 3,418,785.00 | 1.08 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | | 426,000.000000 | | 2,215,200.00 | 0.70 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 2,688,900.000000 | | 13,014,276.00 | 4.11 |
| ทรัพยากร | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 332,630.000000 | | 2,211,989.50 | 0.70 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 546,000.000000 | | 2,271,360.00 | 0.72 |
| บริการ | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน) | | 374,800.000000 | | 14,336,100.00 | 4.53 |
| บริษัท โนชิ โนชิ ริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 24,000.000000 | | 1,110,000.00 | 0.35 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 372,080.000000 | | 5,581,200.00 | 1.76 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | | 127,900.000000 | | 2,187,090.00 | 0.69 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 32,900.000000 | | 8,126,300.00 | 2.57 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | 778,600.000000 | | 13,625,500.00 | 4.31 |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | 456,600.000000 | | 16,665,900.00 | 5.27 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 110,100.000000 | | 4,376,475.00 | 1.38 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 332,563.000000 | | 9,976,890.00 | 3.15 |
| บริษัท ดี เออาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 1,460,900.000000 | | 6,486,396.00 | 2.05 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บริษัท สามารถ เอวิชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | | 41,000.000000 | | 897,900.00 | 0.28 |
| บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | | 297,700.000000 | | 2,069,015.00 | 0.65 |
| เทคโนโลยี | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 26,400.000000 | | 2,197,800.00 | 0.69 |
| บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 195,200.000000 | | 9,076,800.00 | 2.87 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 22,500.000000 | | 4,702,500.00 | 1.49 |
| บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | | 441,200.000000 | | 1,676,560.00 | 0.53 |
| บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | | 1,690,700.000000 | | 18,259,560.00 | 5.77 |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | | 426,200.000000 | | 4,560,340.00 | 1.44 |
| รวม | หุ้นสามัญ | | | 213,032,374.50 | 67.33 |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | |
| LB24DB | | 18,000.000000 | 18,000,000.00 | 17,931,018.88 | 5.67 |
| LB256A | | 13,000.000000 | 13,000,000.00 | 12,833,053.73 | 4.06 |
| LB266A | | 20,000.000000 | 20,000,000.00 | 20,018,149.24 | 6.33 |
| LB26DA | | 16,000.000000 | 16,000,000.00 | 15,930,737.37 | 5.03 |
| LB273A | | 5,000.000000 | 5,000,000.00 | 5,012,822.42 | 1.58 |
| LB286A | | 5,000.000000 | 5,000,000.00 | 5,049,978.84 | 1.60 |
| LB293A | | 23,000.000000 | 23,000,000.00 | 23,077,505.69 | 7.29 |
| รวม | พันธบัตรรัฐบาล | | 100,000,000.00 | 99,853,266.17 | 31.56 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 5,788,703.59 | 1.83 |
| รวม | เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 5,788,703.59 | 1.83 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | 1,870,415.13 | 0.59 |
| หนี้สินอื่น | | | | (4,131,718.19) | (1.31) |

กองทุนเปิด อเนอร์ติน หุ้นระยะยาว 70/30
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | <u>316,413,041.20</u> | <u>100.00</u> |