

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		105,800.000000		1,703,380.00	3.77
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		51,300.000000		892,620.00	1.97
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		47,200.000000		455,480.00	1.01
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		43,500.000000		1,000,500.00	2.21
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		23,200.000000		2,354,800.00	5.21
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		61,300.000000		833,680.00	1.84
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		11,700.000000		675,675.00	1.49
บริษัท ไทยออยพัตคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		98,100.000000		971,190.00	2.15
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		15,800.000000		2,006,600.00	4.44
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		91,777.000000		1,697,874.50	3.75
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,800.000000		820,800.00	1.81
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		62,700.000000		479,655.00	1.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		42,600.000000		221,520.00	0.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		469,600.000000		2,272,864.00	5.02
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		14,610.000000		97,156.50	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		109,700.000000		456,352.00	1.01
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		40,400.000000		373,700.00	0.83
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		80,800.000000		3,090,600.00	6.83
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,900.000000		226,625.00	0.50
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		25,700.000000		439,470.00	0.97
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		4,900.000000		1,210,300.00	2.68
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		159,800.000000		2,796,500.00	6.18
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		21,042.000000		1,320,385.50	2.92
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		65,200.000000		2,379,800.00	5.26
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		32,300.000000		1,283,925.00	2.84
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		42,400.000000		1,272,000.00	2.81
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		530,000.000000		2,353,200.00	5.20
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		59,600.000000		414,220.00	0.92
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		5,400.000000		449,550.00	0.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		51,000.000000		2,371,500.00	5.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		4,600.000000		961,400.00	2.13
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		217,400.000000		826,120.00	1.83
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		307,200.000000		3,317,760.00	7.33
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		111,200.000000		1,189,840.00	2.63
รวม	หุ้นสามัญ			43,217,042.50	95.53
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,651,126.98	5.86
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,651,126.98	5.86

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				294,257.50	0.65
หนี้สินอื่น				(924,646.76)	(2.04)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>45,237,780.22</u>	<u>100.00</u>