

กองทุนเปิด อเบอร์ติน เฟลิกซ์เบิ้ลแคปปีตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		196,800.000000		3,247,200.00	2.05
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		65,000.000000		5,297,500.00	3.34
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		157,800.000000		3,282,240.00	2.07
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		321,300.000000		3,630,690.00	2.29
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		28,900.000000		1,596,725.00	1.01
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		31,990.000000		3,159,012.50	1.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		39,800.000000		6,487,400.00	4.09
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		136,904.000000		944,637.60	0.60
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		113,900.000000		2,369,120.00	1.49
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		31,800.000000		2,011,350.00	1.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,710,500.000000		8,980,125.00	5.66
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		152,340.000000		1,051,146.00	0.66
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		151,300.000000		6,732,850.00	4.25
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		145,282.000000		2,440,737.60	1.54
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		12,000.000000		3,216,000.00	2.03
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		301,200.000000		5,180,640.00	3.27
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		224,600.000000		7,018,750.00	4.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		142,000.000000		6,674,000.00	4.21
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		128,163.000000		4,005,093.75	2.53
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		185,500.000000		1,020,250.00	0.64
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		91,900.000000		1,580,680.00	1.00
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		52,400.000000		3,117,800.00	1.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		10,800.000000		2,462,400.00	1.55
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		775,400.000000		8,374,320.00	5.28
รวม				93,880,667.45	59.20
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		1,000.000000	1,000,000.00	836,640.44	0.53
LB246A		3,000.000000	3,000,000.00	2,969,589.19	1.87
LB256A		3,000.000000	3,000,000.00	2,929,377.29	1.85
LB25DA		3,500.000000	3,500,000.00	3,637,068.16	2.29
LB26DA		3,000.000000	3,000,000.00	2,968,827.21	1.87
LB27DA		1,000.000000	1,000,000.00	1,042,963.26	0.66
LB296A		1,000.000000	1,000,000.00	1,119,289.05	0.71
LB29DA		2,000.000000	2,000,000.00	1,860,230.30	1.17
LB316A		1,000.000000	1,000,000.00	1,049,372.06	0.66
LB336A		1,000.000000	1,000,000.00	1,024,822.31	0.65
LB356A		1,000.000000	1,000,000.00	843,318.41	0.53
LB446A		2,000.000000	2,000,000.00	2,310,576.05	1.46
LB466A		1,000.000000	1,000,000.00	885,104.69	0.56
LBA37DA		4,250.000000	4,250,000.00	4,679,840.73	2.95
รวม			27,750,000.00	28,157,019.15	17.76

กองทุนเปิด อเบอร์ติน เฟลิกซ์เบิ้ลแคปปีตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้น					
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000.000000	1,000,000.00	994,773.14	0.63
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,962,801.92	1.24
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	990,150.72	0.62
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,505,025.43	1.58
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,993,206.71	1.26
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,022,020.16	0.64
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	951,713.73	0.60
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,963,303.52	1.87
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	0.000000	0.00	(222.17)	0.00
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,030,930.48	1.91
TBEV256A	AA(th)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	1,982,487.52	1.25
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	965,415.41	0.61
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	996,977.92	0.63
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,500.000000	1,500,000.00	1,473,310.89	0.93
รวม	หุ้น		22,000,000.00	21,831,895.38	13.77
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			42,839.35	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			42,839.35	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,993,275.53	4.41
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,993,275.53	4.41
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			7,934,742.55	5.00
				(255,769.97)	(0.16)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			158,584,669.44	100.00