

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดี

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		146,400.000000		2,415,600.00	3.59
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		41,700.000000		3,398,550.00	5.04
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		131,600.000000		2,737,280.00	4.06
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		256,100.000000		2,893,930.00	4.30
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		24,000.000000		1,326,000.00	1.97
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,890.000000		2,062,887.50	3.06
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		25,300.000000		4,123,900.00	6.12
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		84,445.000000		582,670.50	0.86
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		83,100.000000		1,728,480.00	2.57
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		20,800.000000		1,315,600.00	1.95
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,093,000.000000		5,738,250.00	8.52
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		100,850.000000		695,865.00	1.03
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		98,600.000000		4,387,700.00	6.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		116,237.000000		1,952,781.60	2.90
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,900.000000		2,385,200.00	3.54
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		313,300.000000		5,388,760.00	8.00
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		141,800.000000		4,431,250.00	6.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		94,000.000000		4,418,000.00	6.56
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		82,500.000000		2,578,125.00	3.83
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		61,100.000000		336,050.00	0.50
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		57,000.000000		980,400.00	1.46
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		34,600.000000		2,058,700.00	3.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		7,300.000000		1,664,400.00	2.47
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		502,400.000000		5,425,920.00	8.05
รวม	หุ้นสามัญ			65,026,299.60	96.52
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,610,633.24	3.88
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,610,633.24	3.88
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			71.63	0.00
	หนี้สินอื่น			(266,217.77)	(0.40)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			67,370,786.70	100.00