

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		3,009,600.000000		62,599,680.00	1.69
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,294,700.000000		216,862,250.00	5.85
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		734,600.000000		92,559,600.00	2.50
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		1,057,400.000000		58,421,350.00	1.58
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		529,000.000000		86,227,000.00	2.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,295,900.000000		89,354,720.00	2.41
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		351,600.000000		64,167,000.00	1.73
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,392,798.000000		53,274,523.50	1.44
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,388,700.000000		54,701,230.00	1.48
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,371,400.000000		149,991,050.00	4.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		11,109,800.000000		86,656,440.00	2.34
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		42,556,900.000000		223,423,725.00	6.03
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		3,230,200.000000		92,868,250.00	2.51
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		3,439,600.000000		156,501,800.00	4.22
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		886,200.000000		151,540,200.00	4.09
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,319,800.000000		111,213,300.00	3.00
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		4,093,800.000000		247,674,900.00	6.68
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,144,100.000000		83,083,875.00	2.24
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		10,431,443.000000		130,393,037.50	3.52
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,134,800.000000		94,998,600.00	2.56
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		2,213,554.000000		37,187,707.20	1.00
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		5,583,900.000000		149,369,325.00	4.03
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		241,700.000000		64,775,600.00	1.75
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		2,836,200.000000		133,301,400.00	3.60
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		4,626,662.000000		144,583,187.50	3.90
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,294,100.000000		12,617,550.00	0.34
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,196,500.000000		222,955,875.00	6.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,874,400.000000		90,257,520.00	2.43
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		2,121,800.000000		36,494,960.00	0.98
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		376,000.000000		31,114,000.00	0.84
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		503,000.000000		29,928,500.00	0.81
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		932,800.000000		212,678,400.00	5.74
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		3,694,700.000000		39,902,760.00	1.08
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>3,511,679,315.70</b>	<b>94.73</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		189,400.000000		335,238.00	0.01
<b>รวม</b>	<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			<b>335,238.00</b>	<b>0.01</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				27,991,030.84	0.76

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				27,991,030.84	0.76
	เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				189,262,100.72	5.11
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				189,262,100.72	5.11
	สินทรัพย์อื่น				78,508.39	0.00
	หนี้สินอื่น				(22,400,013.27)	(0.60)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,706,946,180.38	100.00