

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน ตราสารหุ้นไทย เพื่อการออม
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีบานพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		72,100.000000		1,499,680.00	1.89
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27,900.000000		4,673,250.00	5.88
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13,200.000000		1,663,200.00	2.09
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		16,400.000000		906,100.00	1.14
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,400.000000		1,532,200.00	1.93
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		57,084.000000		393,879.60	0.50
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)		91,100.000000		1,894,880.00	2.39
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,700.000000		1,040,250.00	1.31
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		16,108.000000		616,131.00	0.78
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		35,000.000000		801,500.00	1.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เข็มทรีพัฒนา จำกัด (มหาชน)		47,100.000000		2,979,075.00	3.75
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		204,800.000000		1,597,440.00	2.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		945,100.000000		4,961,775.00	6.25
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		73,200.000000		2,104,500.00	2.65
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,843,750.00	3.58
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		19,600.000000		3,351,600.00	4.22
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		74,200.000000		2,485,700.00	3.13
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		143,330.000000		988,977.00	1.25
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		72,400.000000		4,380,200.00	5.52
บริษัท เข็มทรี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		50,800.000000		1,968,500.00	2.48
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		179,600.000000		2,245,000.00	2.83
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		38,600.000000		1,717,700.00	2.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		46,444.000000		780,259.20	0.98
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		111,700.000000		2,987,975.00	3.76
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		5,500.000000		1,474,000.00	1.86
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		81,400.000000		1,400,080.00	1.76
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		64,400.000000		2,012,500.00	2.53
การท่องเที่ยวและสินค้าการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		63,900.000000		3,003,300.00	3.78
บริษัท ไบเนอรี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)		82,534.000000		2,579,187.50	3.25
บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		207,900.000000		1,143,450.00	1.44
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		4,359,375.00	5.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		233,000.000000		1,933,900.00	2.44
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โพลีซันส์ จำกัด (มหาชน)		48,500.000000		834,200.00	1.05
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		579,250.00	0.73
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		13,800.000000		821,100.00	1.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		19,200.000000		4,377,600.00	5.51
บริษัท ฮิวแมนิคส์ จำกัด (มหาชน)		118,100.000000		1,275,480.00	1.61
รวม				76,206,944.30	95.96
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		3,350.000000		5,929.50	0.01

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม				<u>5,929.50</u>	<u>0.01</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				<u>3,640,198.47</u>	<u>4.58</u>
รวม				<u>3,640,198.47</u>	<u>4.58</u>
ธนาคารซีทีแมงกั เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ					
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
สินทรัพย์อื่น				3,095.99	0.00
หนี้สินอื่น				(438,783.37)	(0.55)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>79,417,384.89</u>	<u>100.00</u>