

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 31 มีนาคม 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 1,286,900.000000 | | 30,370,840.00 | 0.78 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 4,626,662.000000 | | 149,209,849.50 | 3.81 |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 1,209,500.000000 | | 183,239,250.00 | 4.68 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 1,242,600.000000 | | 164,644,500.00 | 4.20 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | 1,136,400.000000 | | 71,877,300.00 | 1.84 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | 1,600,700.000000 | | 164,071,750.00 | 4.19 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 529,000.000000 | | 97,336,000.00 | 2.49 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) | | 1,226,900.000000 | | 57,050,850.00 | 1.46 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | |
| ยานยนต์ | | | | | |
| บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 351,600.000000 | | 63,639,600.00 | 1.63 |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | | | | | |
| บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 10,273,800.000000 | | 24,451,644.00 | 0.62 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | 1,392,798.000000 | | 64,416,907.50 | 1.64 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 3,809,500.000000 | | 118,094,500.00 | 3.02 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 2,371,400.000000 | | 163,033,750.00 | 4.16 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 11,109,800.000000 | | 109,431,530.00 | 2.79 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 36,120,900.000000 | | 155,319,870.00 | 3.97 |
| ทรัพยากร | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 2,640,000.000000 | | 106,920,000.00 | 2.73 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 3,439,600.000000 | | 181,438,900.00 | 4.63 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 1,087,700.000000 | | 163,698,850.00 | 4.18 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 4,523,200.000000 | | 142,480,800.00 | 3.64 |
| บริการ | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 4,093,800.000000 | | 253,815,600.00 | 6.48 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 1,284,200.000000 | | 57,467,950.00 | 1.47 |
| บริษัท โสม ปรอดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 10,533,043.000000 | | 151,675,819.20 | 3.87 |
| บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | | 1,784,300.000000 | | 74,494,525.00 | 1.90 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 8,712,654.000000 | | 161,184,099.00 | 4.12 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | 7,326,900.000000 | | 216,143,550.00 | 5.52 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 117,800.000000 | | 26,622,800.00 | 0.68 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 2,507,400.000000 | | 140,414,400.00 | 3.59 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | 3,196,500.000000 | | 226,951,500.00 | 5.80 |
| เทคโนโลยี | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 37,600.000000 | | 42,939,200.00 | 1.10 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 805,600.000000 | | 170,787,200.00 | 4.36 |
| บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 305,600.000000 | | 9,779,200.00 | 0.25 |
| บริษัท ฮิวเมนิก้า จำกัด (มหาชน) | | 3,119,400.000000 | | 36,496,980.00 | 0.93 |
| รวม | | | | 3,779,499,514.20 | 96.51 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง | | | | 27,966,062.69 | 0.71 |
| รวม | | | | 27,966,062.69 | 0.71 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 92,266,304.98 | 2.36 |

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 31 มีนาคม 2566

| | | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------|
| รวม | เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 92,266,304.98 | 2.36 |
| | สินทรัพย์อื่น | | | | 23,652,808.38 | 0.60 |
| | หนี้สินอื่น | | | | (7,164,904.15) | (0.18) |
| | รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 3,916,219,786.10 | 100.00 |