

กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เฟลิกซ์บีแอลแคปปิดอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		91,900,000,000		3,354,350.00	2.11
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)		65,000,000,000		5,281,250.00	3.32
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		157,800,000,000		3,771,420.00	2.37
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		321,300,000,000		3,373,650.00	2.12
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		87,300,000,000		5,216,175.00	3.28
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		31,990,000,000		3,103,030.00	1.95
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน สนิททรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		39,800,000,000		7,462,500.00	4.69
บริษัท ซีบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		136,904,000,000		814,578.80	0.51
บริษัท เงินคัตล่อ จำกัด (มหาชน)		92,100,000,000		2,127,510.00	1.34
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		179,000,000,000		4,877,750.00	3.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		31,800,000,000		2,082,900.00	1.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,710,500,000,000		7,868,300.00	4.95
<u>ทรัพย์สิน</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		390,840,000,000		3,068,094.00	1.93
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท แมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		151,300,000,000		5,673,750.00	3.57
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		207,282,000,000		3,275,055.60	2.06
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		14,100,000,000		3,186,600.00	2.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		449,000,000,000		7,947,300.00	5.00
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		224,600,000,000		8,478,650.00	5.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		106,900,000,000		5,291,550.00	3.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		128,163,000,000		4,389,582.75	2.76
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		27,800,000,000		1,313,550.00	0.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		10,800,000,000		2,311,200.00	1.45
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน)		775,400,000,000		6,978,600.00	4.39
รวม	หุ้นสามัญ			101,247,346.15	63.68
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		1,000,000,000	1,000,000.00	879,731.03	0.55
LB256A		3,000,000,000	3,000,000.00	2,930,918.21	1.84
LB25DA		3,500,000,000	3,500,000.00	3,652,282.41	2.30
LB26DA		3,000,000,000	3,000,000.00	2,991,536.97	1.88
LB27DA		1,000,000,000	1,000,000.00	1,055,657.32	0.66
LB28DA		5,000,000,000	5,000,000.00	5,133,132.54	3.23
LB296A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,138,703.24	0.72
LB29DA		2,000,000,000	2,000,000.00	1,905,732.91	1.20
LB316A		1,000,000,000	1,000,000.00	1,086,704.56	0.68
LB356A		1,000,000,000	1,000,000.00	887,588.19	0.56
LB446A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,475,714.21	1.56
LB466A		1,000,000,000	1,000,000.00	949,268.32	0.60
LB437DA		4,250,000,000	4,250,000.00	4,850,462.29	3.05
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		28,750,000.00	29,937,432.20	18.83
หุ้น					
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	1,978,225.46	1.24

กองทุนเปิด อพอร์ติวน์ เฟลิกซ์บีลแคปปีดอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
BGRIM247A	A-/ทริส เรตติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	986,039.59	0.62
CPNREIT288A	AA/ทริส เรตติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,057,229.34	1.29
EB239A	AA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	1,000,000,000	1,000,000.00	1,010,321.53	0.64
GPSC31NA	AA+/ทริส เรตติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	986,532.93	0.62
GULF252A	A/ทริส เรตติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,978,240.10	1.87
KTC253A	AA-/ทริส เรตติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	1,968,886.70	1.24
LOTUSS244A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,017,779.74	1.90
TBEV256A	AA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000,000,000	2,000,000.00	1,977,466.78	1.24
TLT263A	AAA/ทริส เรตติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	974,715.26	0.61
WHA253A	A-/ทริส เรตติ้ง	1,500,000,000	1,500,000.00	1,478,014.95	0.93
รวม	หุ้นกู้		19,500,000.00	19,413,452.38	12.21
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			1,042,441.71	0.66
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			1,042,441.71	0.66
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,447,945.33	4.68
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,447,945.33	4.68
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			143,878.12	0.09
				(235,046.89)	(0.15)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			158,997,449.00	100.00