

กองทุนเปิด อเมริกัน โกรท  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
		บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	573,400,000,000	13,704,260.00	0.61
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
ธนาคาร					
		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	754,300,000,000	120,310,850.00	5.32
		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	528,300,000,000	68,414,850.00	3.02
		ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	735,600,000,000	43,952,100.00	1.94
		บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	812,800,000,000	86,563,200.00	3.83
เงินทุนและหลักทรัพย์					
		บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	342,300,000,000	64,181,250.00	2.84
		บริษัท ซีบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,979,444,000,000	11,777,691.80	0.52
		บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	148,800,000,000	5,580,000.00	0.25
		บริษัท เงินคัตล้อ จำกัด (มหาชน)	1,434,500,000,000	33,136,950.00	1.46
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
ยานยนต์					
		บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	155,000,000,000	33,480,000.00	1.48
บรรจุภัณฑ์					
		บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	456,990,000,000	17,022,877.50	0.75
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
วัสดุก่อสร้าง					
		บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,268,500,000,000	61,816,625.00	2.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
		บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,280,800,000,000	83,892,400.00	3.71
		บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,103,900,000,000	60,027,955.00	2.65
		บริษัท คัมบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,290,300,000,000	111,735,380.00	4.94
<b>ทรัพยากร</b>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
		บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,924,300,000,000	66,869,425.00	2.96
		บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,144,800,000,000	100,269,400.00	4.43
		บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	517,300,000,000	77,595,000.00	3.43
		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,133,800,000,000	71,482,300.00	3.16
		บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,321,680,000,000	33,925,188.00	1.50
<b>บริการ</b>					
พาณิชย์					
		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,274,100,000,000	142,131,250.00	6.28
		บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,297,900,000,000	50,618,100.00	2.24
		บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,885,217,000,000	82,393,038.00	3.64
		บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,324,500,000,000	49,668,750.00	2.20
		บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,839,970,000,000	76,471,526.00	3.38
การแพทย์					
		บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,248,000,000,000	90,132,000.00	3.98
		บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	75,300,000,000	17,017,800.00	0.75
		บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,457,600,000,000	43,499,520.00	1.92
บริการเฉพาะกิจ					
		บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	594,900,000,000	22,457,475.00	0.99
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
		บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,586,000,000,000	78,507,000.00	3.47
		บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,862,936,000,000	98,055,558.00	4.33
ขนส่งและโลจิสติกส์					
		บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,859,400,000,000	133,876,800.00	5.92
<b>เทคโนโลยี</b>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
		บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	240,000,000,000	22,080,000.00	0.98
		บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	303,800,000,000	14,354,550.00	0.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
		บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	567,300,000,000	121,402,200.00	5.37
		บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)	3,399,300,000,000	30,593,700.00	1.35
		บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	80,400,000,000	1,407,000.00	0.06
รวม		หุ้นสามัญ		2,240,403,969.30	99.02
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>					
		ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	122,600,000,000	276,463.00	0.01

กองทุนเปิด อเมริกัน โกรท  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม				276,463.00	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
เงินฝากออมทรัพย์					
				773,481.26	0.03
				6,047,459.01	0.27
รวม				6,820,940.27	0.30
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				24,735,638.77	1.09
รวม				24,735,638.77	1.09
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				1,879,846.79	0.08
				(11,426,630.42)	(0.51)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				2,262,690,227.71	100.00