

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน แวลู  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b><u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u></b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		251,600,000,000		4,151,400.00	1.19
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		76,300,000,000		6,218,450.00	1.78
บริษัท ศรีนาพาทร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		188,900,000,000		3,929,120.00	1.13
<b><u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u></b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บริษัท ไทยออยพดีคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		415,400,000,000		4,694,020.00	1.35
<b><u>ธุรกิจการเงิน</u></b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		42,700,000,000		2,359,175.00	0.68
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		38,800,000,000		3,831,500.00	1.10
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500,000,000		7,416,500.00	2.13
บริษัท ซีบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		159,116,000,000		1,097,900.40	0.31
บริษัท เงินคุดลือ จำกัด (มหาชน)		105,900,000,000		2,202,720.00	0.63
<b><u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u></b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		62,000,000,000		1,419,800.00	0.41
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		48,100,000,000		3,042,325.00	0.87
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,912,100,000,000		10,038,525.00	2.88
<b><u>ทรัพยากร</u></b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		361,080,000,000		2,491,452.00	0.71
<b><u>บริการ</u></b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		184,100,000,000		8,192,450.00	2.35
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		158,751,000,000		2,667,016.80	0.76
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,600,000,000		4,180,800.00	1.20
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		558,500,000,000		9,606,200.00	2.75
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		266,000,000,000		8,312,500.00	2.38
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		163,300,000,000		7,675,100.00	2.20
บริษัท ไบเนอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)		154,329,000,000		4,822,781.25	1.38
บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		219,300,000,000		1,206,150.00	0.35
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท สยามรถ เวิร์เอชชั่น โชลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		109,900,000,000		1,890,280.00	0.54
<b><u>เทคโนโลยี</u></b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		63,300,000,000		3,766,350.00	1.08
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		13,000,000,000		2,964,000.00	0.85
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)		824,300,000,000		8,902,440.00	2.55
รวม	หุ้นสามัญ			117,078,955.45	33.57
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
ESGLB35DA		3,000,000,000	3,000,000.00	2,509,921.32	0.72
ESGLB376A		6,000,000,000	6,000,000.00	6,045,979.84	1.73
LB23DA		8,000,000,000	8,000,000.00	8,056,020.64	2.31
LB246A		12,000,000,000	12,000,000.00	11,878,356.77	3.41
LB249A		10,000,000,000	10,000,000.00	9,842,467.65	2.82
LB24DB		4,000,000,000	4,000,000.00	3,965,569.51	1.14
LB25DA		8,000,000,000	8,000,000.00	8,313,298.64	2.38
LB26DA		8,500,000,000	8,500,000.00	8,419,471.21	2.41
LB27DA		4,000,000,000	4,000,000.00	4,171,853.04	1.20
LB28DA		2,000,000,000	2,000,000.00	2,023,643.02	0.58
LB296A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,238,578.11	0.64
LB29DA		5,000,000,000	5,000,000.00	4,650,575.74	1.33
LB316A		500,000,000	500,000.00	524,686.03	0.15
LB326A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,118,600.62	0.61

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน แวลู  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB336A		9,000,000,000	9,000,000.00	9,223,556.81	2.64
LB366A		4,000,000,000	4,000,000.00	4,080,061.93	1.17
LB416A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,097,224.65	0.60
LB446A		2,500,000,000	2,500,000.00	2,888,220.06	0.83
LB466A		7,000,000,000	7,000,000.00	6,195,732.82	1.78
LB676A		4,000,000,000	4,000,000.00	3,788,111.81	1.09
LBA37DA		4,500,000,000	4,500,000.00	4,955,125.48	1.42
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>108,000,000.00</b>	<b>107,987,055.70</b>	<b>30.96</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB23N23A		10,000,000,000	10,000,000.00	9,971,086.60	2.86
CB23O26A		5,000,000,000	5,000,000.00	4,993,668.30	1.43
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>15,000,000.00</b>	<b>14,964,754.90</b>	<b>4.29</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON262A	A-(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000,000,000	5,000,000.00	4,973,865.69	1.43
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,851,207.69	2.25
AWN244B	AA+(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000,000,000	3,000,000.00	3,028,266.42	0.87
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	1,980,301.44	0.57
BGRIM275A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,052,624.52	0.88
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	7,000,000,000	7,000,000.00	7,014,071.20	2.01
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,983,016.79	1.43
DTN267B	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,937,576.28	1.42
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,066,060.48	0.88
EASTW332A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,814,915.82	1.09
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,806,854.93	1.09
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,902,142.72	2.27
GULF339A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,006,388.22	0.29
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000,000,000	6,000,000.00	5,865,941.61	1.68
LH23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,022,892.72	0.87
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	8,082,481.30	2.32
MINT266A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,006,279.59	0.58
TBEV256A	AA(thai)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	8,000,000,000	8,000,000.00	7,929,950.07	2.27
TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	998,509.32	0.29
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,896,246.22	0.83
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,984,889.57	1.43
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,928,829.04	1.13
<b>รวม หุ้นกู้</b>			<b>98,000,000.00</b>	<b>97,133,311.64</b>	<b>27.85</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				102,916.55	0.03
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>				<b>102,916.55</b>	<b>0.03</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				13,720,011.42	3.93
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				<b>13,720,011.42</b>	<b>3.93</b>
สินทรัพย์อื่น				375,368.02	0.11
หนี้สินอื่น				(2,609,603.78)	(0.75)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>348,752,769.90</b>	<b>100.00</b>