

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		184,700.000000		3,841,760.00	1.79
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		74,800.000000		12,529,000.00	5.85
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		42,300.000000		5,329,800.00	2.49
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		62,700.000000		3,464,175.00	1.62
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		31,800.000000		5,183,400.00	2.42
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		247,700.000000		5,152,160.00	2.41
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		23,400.000000		4,270,500.00	1.99
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		84,482.000000		3,231,436.50	1.51
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		128,800.000000		2,949,520.00	1.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		136,600.000000		8,639,950.00	4.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		654,400.000000		5,104,320.00	2.38
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,430,900.000000		12,762,225.00	5.96
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		185,400.000000		5,330,250.00	2.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		206,100.000000		9,377,550.00	4.38
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		50,600.000000		8,652,600.00	4.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		191,400.000000		6,411,900.00	2.99
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		226,400.000000		13,697,200.00	6.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		121,500.000000		4,708,125.00	2.20
บริษัท โสม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		508,320.000000		6,354,000.00	2.97
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		133,400.000000		5,936,300.00	2.77
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		151,692.000000		2,548,425.60	1.19
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		320,900.000000		8,584,075.00	4.01
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		13,900.000000		3,725,200.00	1.74
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		170,300.000000		8,004,100.00	3.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		272,566.000000		8,517,687.50	3.98
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		139,800.000000		768,900.00	0.36
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		185,700.000000		12,952,575.00	6.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		628,500.000000		5,216,550.00	2.44
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		122,200.000000		2,101,840.00	0.98
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		23,000.000000		1,903,250.00	0.89
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		28,900.000000		1,719,550.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		56,300.000000		12,836,400.00	5.99
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		235,500.000000		2,543,400.00	1.19
รวม	หุ้นสามัญ			204,348,124.60	95.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		11,416.000000		20,206.32	0.01
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			20,206.32	0.01
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				7,105.47	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				21,284.65	0.01

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				28,390.12	0.01
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,995,711.57	5.13
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,995,711.57	5.13
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				1,226.32	0.00
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				(1,186,589.68)	(0.55)
					214,207,069.25	100.00