

กองทุนเปิด ไทย แวลู ไฟกัส อีควิตี้ บันผล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>606,695,757.50</u>	<u>96.01</u>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	606,695,757.50	96.01
ธนาคาร	95,909,990.00	15.18
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	10,304,000.00	1.63
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	11,214,140.00	1.77
พาณิชย์	54,443,244.40	8.62
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,848,680.00	1.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	69,461,695.00	10.99
พลังงานและสาธารณูปโภค	122,760,326.00	19.43
เงินทุนและหลักทรัพย์	31,556,820.20	4.99
อาหารและเครื่องดื่ม	15,411,630.00	2.44
การแพทย์	39,222,740.00	6.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,547,900.00	10.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	35,822,273.90	5.67
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,161,084.00	1.45
ขนส่ง	35,031,234.00	5.54
<u>เงินฝาก</u>	<u>27,320,719.07</u>	<u>4.32</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-2,133,487.62</u>	<u>-0.34</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	631,882,988.95	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -