

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร			
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,619,719.94	3.17%
(ฉ) ตราสารทุน			
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	15,112,500.00	29.60%
2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	12,539,150.00	24.56%
3. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	6,760,000.00	13.24%
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	2,762,760.00	5.41%
5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	1,611,350.00	3.16%
6. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	1,033,500.00	2.02%
7. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	1,023,750.00	2.01%
8. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	978,250.00	1.92%
9. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	926,250.00	1.81%
10. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	802,256.00	1.57%
11. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	609,765.00	1.19%
12. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	538,200.00	1.05%
13. บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	418,015.00	0.82%
14. บริษัท ซิด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	404,352.00	0.79%
15. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	367,770.00	0.72%
16. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	364,000.00	0.71%
17. บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	329,940.00	0.65%
18. บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	325,260.00	0.64%
19. บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP	323,232.00	0.63%
20. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	248,508.00	0.49%
21. บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	224,718.00	0.44%
22. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	SGP	222,625.00	0.44%
23. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	212,160.00	0.42%
24. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	191,360.00	0.37%
25. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	143,780.00	0.28%
26. บริษัท ลานนาธิอร์สเสซ จำกัด (มหาชน)	LANNA	141,960.00	0.28%
27. บริษัท เสริมสร้าง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SSP	102,986.00	0.20%
28. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	88,920.00	0.17%
29. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	84,864.00	0.17%
30. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	BBGI	73,008.00	0.14%
31. บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนโวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ETC	60,060.00	0.12%
32. บริษัท ท่าอากาศยาน เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	TGE	59,943.00	0.12%
33. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	EASTW	51,480.00	0.10%
34. บริษัท ซิสโก้ จำกัด (มหาชน)	SUSCO	48,672.00	0.10%
35. บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	SCG	47,580.00	0.09%
36. บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AI	38,844.00	0.08%
37. บริษัท อูบล ไบโอบีโอ จำกัด (มหาชน)	UBE	35,802.00	0.07%
38. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	TSE	0.00	0.00%
42. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	AGE	0.00	0.00%
39. บริษัท ซ็อยล์ จำกัด (มหาชน)	SEAOL	0.00	0.00%
41. บริษัท อีสเทอร์น เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EP	0.00	0.00%
40. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	MDX	0.00	0.00%
43. บริษัท โนวา เอนโพร จำกัด (มหาชน)	NOVA	0.00	0.00%
44. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	WP	0.00	0.00%
(ช) หน่วยลงทุน			
1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	214,760.00	0.42%
2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอจี	SUPEREIF	45,500.00	0.09%
3. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาครบุรี	KBSPIF	0.00	0.00%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น			
1. ทรัพย์สินอื่น		4,455,296.03	8.73%
(ถ) หนี้สินอื่น			
1. หนี้สินอื่น		-4,588,209.83	-8.99%

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีทั้งการฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568



กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
		51,054,836.14	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมถึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568