

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		5,748,500.000000		98,299,350.00	1.63
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,690,400.000000		234,965,600.00	3.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		739,500.000000		91,698,000.00	1.52
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		273,900.000000		31,224,600.00	0.52
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		162,288,000.00	2.69
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		7,737,500.000000		173,320,000.00	2.88
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		506,900.000000		104,421,400.00	1.73
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,154,015.000000		61,389,427.50	1.02
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,847,700.000000		242,405,100.00	4.02
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		157,851,620.00	2.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		75,996,500.000000		361,743,340.00	6.00
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,281,300.000000		117,735,750.00	1.95
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		6,160,600.000000		269,526,250.00	4.47
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,464,155.000000		224,015,715.00	3.72
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,417,300.000000		184,188,200.00	3.06
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		420,277,425.00	6.97
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,373,600.000000		156,356,200.00	2.59
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		17,232,586.000000		182,665,411.60	3.03
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		5,742,900.000000		241,201,800.00	4.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,355,634.000000		55,367,961.00	0.92
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		2,909,800.000000		59,941,880.00	0.99
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		7,372,500.000000		210,116,250.00	3.49
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		664,600.000000		148,870,400.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		3,100,000.000000		59,210,000.00	0.98
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		4,346,800.000000		186,912,400.00	3.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,210,469.000000		272,998,094.25	4.53
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		25,318,300.000000		120,515,108.00	2.00
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,767,500.000000		377,771,250.00	6.27
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,519,600.000000		158,108,760.00	2.62
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		3,929,600.000000		73,876,480.00	1.23
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		54,012,500.00	0.90
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,996,700.000000		119,118,825.00	1.98
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		357,438,000.00	5.93
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		6,980,400.000000		80,274,600.00	1.33
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>5,850,105,697.35</b>	<b>97.08</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				4,085,155.71	0.07
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>4,085,155.71</b>	<b>0.07</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				177,291,054.33	2.94

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 29 มีนาคม 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				177,291,054.33	2.94
	สินทรัพย์อื่น				52,187,975.12	0.87
	หนี้สินอื่น				(57,475,039.84)	(0.95)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				6,026,194,842.67	100.00