

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		517,800.000000		8,802,600.00	2.58
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		138,800.000000		12,700,200.00	3.72
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		359,000.000000		6,138,900.00	1.80
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		781,800.000000		9,303,420.00	2.73
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		96,000.000000		15,120,000.00	4.43
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		427,100.000000		9,567,040.00	2.80
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,483,800.000000		21,342,888.00	6.26
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		597,930.000000		4,783,440.00	1.40
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		444,500.000000		18,669,000.00	5.47
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		69,000.000000		3,812,250.00	1.12
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		372,080.000000		6,139,320.00	1.80
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		464,400.000000		9,566,640.00	2.80
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		32,900.000000		7,369,600.00	2.16
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		778,600.000000		14,871,260.00	4.36
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		456,600.000000		18,606,450.00	5.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		231,900.000000		9,971,700.00	2.92
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		332,563.000000		11,057,719.75	3.24
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,460,900.000000		6,953,884.00	2.04
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)		41,000.000000		770,800.00	0.23
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		195,200.000000		7,759,200.00	2.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,500.000000		4,612,500.00	1.35
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		46,700.000000		229,764.00	0.07
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		1,690,700.000000		19,443,050.00	5.70
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		376,200.000000		5,266,800.00	1.54
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>232,858,425.75</b>	<b>68.24</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB246A		2,000.000000	2,000,000.00	1,996,541.03	0.59
LB24DB		18,000.000000	18,000,000.00	17,958,368.53	5.26
LB256A		13,000.000000	13,000,000.00	12,843,342.74	3.76
LB266A		20,000.000000	20,000,000.00	20,207,645.74	5.92
LB26DA		16,000.000000	16,000,000.00	16,069,057.04	4.71
LB273A		5,000.000000	5,000,000.00	5,016,513.77	1.47
LB286A		5,000.000000	5,000,000.00	5,121,950.41	1.50
LB293A		20,000.000000	20,000,000.00	20,166,850.91	5.91
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>99,000,000.00</b>	<b>99,380,270.17</b>	<b>29.13</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24620A		2,000.000000	2,000,000.00	1,989,763.34	0.58
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,989,763.34</b>	<b>0.58</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,043,416.15	2.94

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 29 มีนาคม 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,043,416.15	2.94
	สินทรัพย์อื่น				1,536,934.52	0.45
	หนี้สินอื่น				(4,596,855.94)	(1.35)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				341,211,953.99	100.00