

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		517,800.000000		8,543,700.00	2.35
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		161,600.000000		13,170,400.00	3.62
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		359,000.000000		7,467,200.00	2.05
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		781,800.000000		8,834,340.00	2.43
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		93,500.000000		5,165,875.00	1.42
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		81,800.000000		8,077,750.00	2.22
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		96,000.000000		15,648,000.00	4.30
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		334,371.000000		2,307,159.90	0.63
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		231,100.000000		4,806,880.00	1.32
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		112,800.000000		2,583,120.00	0.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		114,700.000000		7,254,775.00	1.99
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,483,800.000000		23,539,950.00	6.47
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		750,530.000000		5,178,657.00	1.42
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		352,600.000000		15,690,700.00	4.31
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		357,770.000000		6,010,536.00	1.65
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		32,900.000000		8,817,200.00	2.42
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,176,400.000000		20,234,080.00	5.56
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		572,300.000000		17,884,375.00	4.92
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		329,200.000000		15,472,400.00	4.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		332,563.000000		10,392,593.75	2.86
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		459,500.000000		2,527,250.00	0.69
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		227,500.000000		3,913,000.00	1.08
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		131,000.000000		7,794,500.00	2.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,500.000000		5,130,000.00	1.41
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		1,819,700.000000		19,652,760.00	5.40
รวม				246,097,201.65	67.65
พันธบัตรรัฐบาล					
LB246A		2,000.000000	2,000,000.00	1,979,726.13	0.54
LB249A		10,000.000000	10,000,000.00	9,842,467.65	2.71
LB24DB		23,000.000000	23,000,000.00	22,802,024.70	6.27
LB256A		13,000.000000	13,000,000.00	12,693,968.24	3.49
LB266A		20,000.000000	20,000,000.00	19,988,905.06	5.49
LB26DA		16,000.000000	16,000,000.00	15,833,745.15	4.35
LB273A		5,000.000000	5,000,000.00	4,939,404.17	1.36
LB286A		5,000.000000	5,000,000.00	5,001,386.87	1.37
รวม			94,000,000.00	93,081,627.97	25.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23D21A		12,000.000000	12,000,000.00	11,936,979.24	3.28
รวม			12,000,000.00	11,936,979.24	3.28

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				13,383,588.88	3.68
รวม				<u>13,383,588.88</u>	<u>3.68</u>
สินทรัพย์อื่น				62,218.94	0.02
หนี้สินอื่น				(793,007.64)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>363,768,609.04</u>	<u>100.00</u>