

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		21,500.000000		784,750.00	3.66
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		11,700.000000		950,625.00	4.44
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		30,800.000000		736,120.00	3.44
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		66,300.000000		696,150.00	3.25
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		16,900.000000		1,009,775.00	4.72
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,500.000000		436,500.00	2.04
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		8,300.000000		1,556,250.00	7.27
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		39,421.000000		234,554.95	1.10
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		19,300.000000		445,830.00	2.08
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,400.000000		734,400.00	3.43
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		35,600.000000		970,100.00	4.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		6,300.000000		412,650.00	1.93
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		350,200.000000		1,610,920.00	7.52
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		88,110.000000		691,663.50	3.23
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		18,100.000000		253,400.00	1.18
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		34,400.000000		1,290,000.00	6.02
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,300.000000		293,800.00	1.37
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		2,800.000000		223,300.00	1.04
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		95,100.000000		1,683,270.00	7.86
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		49,000.000000		1,849,750.00	8.64
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		25,500.000000		1,262,250.00	5.89
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,700.000000		297,975.00	1.39
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		7,400.000000		349,650.00	1.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,200.000000		470,800.00	2.20
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		159,100.000000		1,431,900.00	6.69
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8,200.000000		143,500.00	0.67
รวม	หุ้นสามัญ			20,819,883.45	97.22
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,076,074.80	5.02
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,076,074.80	5.02
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			32,529.75	0.15
	หนี้สินอื่น			(513,665.48)	(2.40)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			21,414,822.52	100.00