

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		105,800.000000		1,798,600.00	3.83
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		23,200.000000		2,122,800.00	4.52
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		92,800.000000		1,586,880.00	3.38
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		137,300.000000		1,633,870.00	3.48
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		15,800.000000		2,488,500.00	5.30
บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)		88,500.000000		1,982,400.00	4.22
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,800.000000		782,800.00	1.67
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		551,100.000000		2,623,236.00	5.59
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		31,010.000000		248,080.00	0.53
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		40,400.000000		428,240.00	0.91
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		80,800.000000		3,393,600.00	7.23
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13,700.000000		756,925.00	1.61
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		86,900.000000		1,790,140.00	3.81
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		4,900.000000		1,097,600.00	2.34
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		159,800.000000		3,052,180.00	6.50
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		22,742.000000		1,535,085.00	3.27
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		65,200.000000		2,656,900.00	5.66
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		49,200.000000		2,115,600.00	4.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		28,200.000000		937,650.00	2.00
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		510,500.000000		2,429,980.00	5.18
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		51,000.000000		2,027,250.00	4.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,600.000000		738,000.00	1.57
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		46,700.000000		229,764.00	0.49
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		252,900.000000		2,908,350.00	6.20
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		111,200.000000		1,556,800.00	3.32
รวม				42,921,230.00	91.47
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,775,829.53	8.05
รวม				3,775,829.53	8.05
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				537,921.87	1.15
หนี้สินอื่น				(309,689.00)	(0.66)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				46,925,292.40	100.00