

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,917,100.000000		32,782,410.00	1.63
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		572,600.000000		79,591,400.00	3.95
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		250,500.000000		31,062,000.00	1.54
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		92,300.000000		10,522,200.00	0.52
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		342,300.000000		53,912,250.00	2.67
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,454,300.000000		54,976,320.00	2.73
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		149,800.000000		30,858,800.00	1.53
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		363,490.000000		10,359,465.00	0.51
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,280,800.000000		80,690,400.00	4.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		7,103,900.000000		52,568,860.00	2.61
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,672,600.000000		126,961,576.00	6.30
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,433,100.000000		39,410,250.00	1.96
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		2,036,000.000000		89,075,000.00	4.42
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		476,600.000000		72,919,800.00	3.62
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,727,500.000000		58,735,000.00	2.91
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,321,680.000000		34,573,440.00	1.72
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,398,600.000000		131,323,350.00	6.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,459,800.000000		52,187,850.00	2.59
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		3,940,117.000000		41,765,240.20	2.07
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		1,918,200.000000		80,564,400.00	4.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		1,088,952.000000		17,967,708.00	0.89
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		1,420,400.000000		29,260,240.00	1.45
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		2,517,700.000000		71,754,450.00	3.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		222,500.000000		49,840,000.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		2,837,000.000000		54,186,700.00	2.69
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		955,000.000000		38,916,250.00	1.93
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		1,208,500.000000		51,965,500.00	2.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		2,833,836.000000		94,225,047.00	4.68
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,560,200.000000		40,746,552.00	2.02
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,549,300.000000		101,479,150.00	5.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6,422,600.000000		52,023,060.00	2.58
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		906,500.000000		17,042,200.00	0.85
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		240,000.000000		17,880,000.00	0.89
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,010,400.000000		40,163,400.00	1.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		528,700.000000		108,383,500.00	5.38
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		3,479,700.000000		40,016,550.00	1.99
รวม				1,990,690,318.20	98.77
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				774,373.22	0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				6,077,570.44	0.30

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				6,851,943.66	0.34
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,870,196.55	0.59
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,870,196.55	0.59
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				17,547,884.47	0.87
					(11,475,702.98)	(0.57)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				2,015,484,639.90	100.00