

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 72,400.000000 | | 1,730,360.00 | 0.80 |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 67,800.000000 | | 10,814,100.00 | 5.01 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 50,200.000000 | | 6,500,900.00 | 3.01 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | 68,500.000000 | | 4,092,875.00 | 1.90 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | 84,500.000000 | | 8,999,250.00 | 4.17 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 31,800.000000 | | 5,962,500.00 | 2.76 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน) | | 51,400.000000 | | 1,927,500.00 | 0.89 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | 136,500.000000 | | 3,153,150.00 | 1.46 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | |
| ยานยนต์ | | | | | |
| บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 23,400.000000 | | 5,054,400.00 | 2.34 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | 84,482.000000 | | 3,146,954.50 | 1.46 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 215,600.000000 | | 5,875,100.00 | 2.72 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 136,600.000000 | | 8,947,300.00 | 4.15 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 654,400.000000 | | 5,529,680.00 | 2.56 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 2,267,000.000000 | | 10,428,200.00 | 4.83 |
| ทรัพยากร | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 155,000.000000 | | 5,386,250.00 | 2.50 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 206,100.000000 | | 9,635,175.00 | 4.46 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 54,600.000000 | | 8,190,000.00 | 3.79 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 213,600.000000 | | 7,155,600.00 | 3.32 |
| บริการ | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 226,400.000000 | | 14,150,000.00 | 6.56 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 121,500.000000 | | 4,738,500.00 | 2.20 |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 524,820.000000 | | 7,347,480.00 | 3.40 |
| บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | | 133,400.000000 | | 5,002,500.00 | 2.32 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 447,092.000000 | | 7,064,053.60 | 3.27 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | | 367,000.000000 | | 10,184,250.00 | 4.72 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 7,000.000000 | | 1,582,000.00 | 0.73 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 147,400.000000 | | 7,296,300.00 | 3.38 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 272,566.000000 | | 9,335,385.50 | 4.32 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | 185,700.000000 | | 13,370,400.00 | 6.19 |
| เทคโนโลยี | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 23,000.000000 | | 2,116,000.00 | 0.98 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 28,900.000000 | | 1,365,525.00 | 0.63 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 56,300.000000 | | 12,048,200.00 | 5.58 |
| บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน) | | 227,500.000000 | | 2,047,500.00 | 0.95 |
| รวม | หุ้นสามัญ | | | 210,177,388.60 | 97.37 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | 11,416.000000 | | 25,743.08 | 0.01 |
| รวม | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | 25,743.08 | 0.01 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง | | | | 7,105.47 | 0.00 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | | | | 21,237.78 | 0.01 |

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| รวม | | | | 28,343.25 | 0.01 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| | | | | 5,906,866.54 | 2.74 |
| รวม | | | | 5,906,866.54 | 2.74 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | |
| หนี้สินอื่น | | | | 894,747.29 | 0.41 |
| | | | | (1,182,287.14) | (0.55) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 215,850,801.62 | 100.00 |