

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,677,100.000000		40,082,690.00	0.59
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,226,700.000000		355,158,650.00	5.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,584,200.000000		205,153,900.00	3.02
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		2,211,800.000000		132,155,050.00	1.94
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		2,705,100.000000		288,093,150.00	4.24
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		193,200,000.00	2.84
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)		1,610,300.000000		60,386,250.00	0.89
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,304,000.000000		99,422,400.00	1.46
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		722,800.000000		156,124,800.00	2.30
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,687,815.000000		100,121,108.75	1.47
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,022,100.000000		191,352,225.00	2.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,971,300.000000		260,120,150.00	3.83
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		180,249,485.00	2.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		69,174,900.000000		318,204,540.00	4.68
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		5,007,700.000000		174,017,575.00	2.56
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		6,923,600.000000		323,678,300.00	4.76
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,650,255.000000		247,538,250.00	3.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		6,729,400.000000		225,434,900.00	3.32
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		479,768,750.00	7.06
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,885,100.000000		151,518,900.00	2.23
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		18,121,986.000000		253,707,804.00	3.73
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		3,872,900.000000		145,233,750.00	2.14
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		15,795,272.000000		249,565,297.60	3.67
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		9,704,800.000000		269,308,200.00	3.96
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		227,200.000000		51,347,200.00	0.76
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		4,795,700.000000		237,387,150.00	3.49
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,883,469.000000		304,258,813.25	4.47
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,767,500.000000		415,260,000.00	6.11
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		66,700,000.00	0.98
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		910,400.000000		43,016,400.00	0.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		373,130,400.00	5.49
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		325,700.000000		8,712,475.00	0.13
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		6,653,600.000000		59,882,400.00	0.88
รวม	หุ้นสามัญ			6,659,290,963.60	97.94
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		368,632.000000		831,265.16	0.01
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			831,265.16	0.01
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				4,080,450.21	0.06

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				4,080,450.21	0.06
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				127,773,009.39	1.88
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				127,773,009.39	1.88
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				38,099,724.22	0.56
					(30,803,012.39)	(0.45)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				6,799,272,400.19	100.00