

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		231,600.000000		8,453,400.00	2.28
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		161,600.000000		13,130,000.00	3.55
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		309,300.000000		7,392,270.00	2.00
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		781,800.000000		8,208,900.00	2.22
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		211,000.000000		12,607,250.00	3.40
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		81,800.000000		7,934,600.00	2.14
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		96,000.000000		18,000,000.00	4.86
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		334,371.000000		1,989,507.45	0.54
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		198,100.000000		4,576,110.00	1.24
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		368,100.000000		10,030,725.00	2.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		114,700.000000		7,512,850.00	2.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,483,800.000000		20,625,480.00	5.57
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		983,030.000000		7,716,785.50	2.08
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		352,600.000000		13,222,500.00	3.57
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		520,870.000000		8,229,746.00	2.22
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		32,900.000000		7,435,400.00	2.01
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,116,600.000000		19,763,820.00	5.34
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		572,300.000000		21,604,325.00	5.83
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		283,700.000000		14,043,150.00	3.79
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		332,563.000000		11,390,282.75	3.08
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		62,900.000000		2,972,025.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,500.000000		4,815,000.00	1.30
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		1,819,700.000000		16,377,300.00	4.42
รวม	หุ้นสามัญ			248,031,426.70	66.97
พันธบัตรรัฐบาล					
LB246A		17,000.000000	17,000,000.00	16,789,490.71	4.53
LB249A		15,000.000000	15,000,000.00	14,782,281.45	3.99
LB24DB		23,000.000000	23,000,000.00	22,786,241.90	6.15
LB256A		13,000.000000	13,000,000.00	12,700,645.57	3.43
LB266A		5,000.000000	5,000,000.00	5,028,625.47	1.36
LB26DA		16,000.000000	16,000,000.00	15,954,863.81	4.31
LB286A		5,000.000000	5,000,000.00	5,082,219.16	1.37
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		94,000,000.00	93,124,368.07	25.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT239A		7,000.000000	7,000,000.00	6,986,489.26	1.89
CB23921A		12,000.000000	12,000,000.00	11,949,984.84	3.23
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		19,000,000.00	18,936,474.10	5.11
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,668,279.30	2.88

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,668,279.30	2.88
	สินทรัพย์อื่น				320,890.45	0.09
	หนี้สินอื่น				(707,285.58)	(0.19)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				370,374,153.04	100.00