

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		4,800.000000		175,200.00	1.07
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		3,600.000000		292,500.00	1.79
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		8,500.000000		203,150.00	1.24
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		11,200.000000		117,600.00	0.72
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		4,400.000000		262,900.00	1.61
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,500.000000		145,500.00	0.89
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,400.000000		262,500.00	1.61
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,701.000000		39,870.95	0.24
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		5,100.000000		117,810.00	0.72
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8,700.000000		237,075.00	1.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,000.000000		131,000.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		91,200.000000		419,520.00	2.57
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		21,560.000000		169,246.00	1.04
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		8,100.000000		303,750.00	1.86
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		9,346.000000		147,666.80	0.90
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		600.000000		135,600.00	0.83
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		24,700.000000		437,190.00	2.68
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		12,100.000000		456,775.00	2.80
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		5,400.000000		267,300.00	1.64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		6,007.000000		205,739.75	1.26
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,900.000000		89,775.00	0.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		800.000000		171,200.00	1.05
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		39,500.000000		355,500.00	2.18
รวม				5,144,368.50	31.51
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB376A		1,000.000000	1,000,000.00	1,062,499.07	6.51
LB246A		1,000.000000	1,000,000.00	987,660.25	6.05
LB276A		1,000.000000	1,000,000.00	952,860.92	5.84
LB286A		1,000.000000	1,000,000.00	1,016,596.30	6.23
LB31DA		1,000.000000	1,000,000.00	968,021.36	5.93
รวม			5,000,000.00	4,987,637.90	30.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23928A		4,000.000000	4,000,000.00	3,981,940.52	24.39
รวม			4,000,000.00	3,981,940.52	24.39
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,227,232.10	13.64
รวม				2,227,232.10	13.64

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				4,206.92	0.03
หนี้สินอื่น				(16,890.51)	(0.10)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>16,328,495.43</u>	<u>100.00</u>