

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		29,400.000000		702,660.00	0.89
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25,000.000000		3,987,500.00	5.06
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		18,300.000000		2,369,850.00	3.01
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		20,100.000000		1,200,975.00	1.52
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		28,900.000000		3,077,850.00	3.91
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,400.000000		1,762,500.00	2.24
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		57,084.000000		339,649.80	0.43
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)		9,200.000000		345,000.00	0.44
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		51,000.000000		1,178,100.00	1.50
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,700.000000		1,231,200.00	1.56
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		25,308.000000		942,723.00	1.20
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		74,200.000000		2,021,950.00	2.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		47,100.000000		3,085,050.00	3.92
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		204,800.000000		1,730,560.00	2.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		779,500.000000		3,585,700.00	4.55
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		61,800.000000		2,147,550.00	2.73
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,921,875.00	3.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		19,600.000000		2,940,000.00	3.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		74,200.000000		2,485,700.00	3.16
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		143,330.000000		1,125,140.50	1.43
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		72,400.000000		4,525,000.00	5.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		50,800.000000		1,981,200.00	2.52
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		200,500.000000		2,807,000.00	3.56
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		38,600.000000		1,447,500.00	1.84
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		140,744.000000		2,223,755.20	2.82
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		128,000.000000		3,552,000.00	4.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		2,100.000000		474,600.00	0.60
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		81,400.000000		1,440,780.00	1.83
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		64,400.000000		2,431,100.00	3.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		46,600.000000		2,306,700.00	2.93
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		82,534.000000		2,826,789.50	3.59
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		52,200.000000		3,758,400.00	4.77
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		644,000.00	0.82
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		13,800.000000		652,050.00	0.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		19,200.000000		4,108,800.00	5.22
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		115,400.000000		1,038,600.00	1.32
รวม	หุ้นสามัญ			75,399,808.00	95.72
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		3,350.000000		7,554.25	0.01

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม				7,554.25	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				3,449,861.56	4.38
รวม				3,449,861.56	4.38
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ					
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
สินทรัพย์อื่น					
				274,751.43	0.35
หนี้สินอื่น					
				(361,066.92)	(0.46)
รวมทรัพย์สินสุทธิ					
				78,770,908.32	100.00