

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		5,748,500.000000		101,173,600.00	1.60
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,386,000.000000		373,409,000.00	5.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,329,000.000000		179,415,000.00	2.83
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		164,864,000.00	2.60
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		7,737,500.000000		174,093,750.00	2.75
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		722,800.000000		134,079,400.00	2.12
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,154,015.000000		77,544,540.00	1.22
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,971,300.000000		277,991,000.00	4.39
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		173,850,095.00	2.75
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		75,996,500.000000		402,781,450.00	6.36
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,489,200.000000		122,330,700.00	1.93
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		6,923,600.000000		308,100,200.00	4.87
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,464,155.000000		218,891,172.50	3.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,417,300.000000		193,668,475.00	3.06
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		429,872,800.00	6.79
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,373,600.000000		179,317,600.00	2.83
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		17,232,586.000000		201,621,256.20	3.18
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		5,706,400.000000		229,682,600.00	3.63
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,226,572.000000		55,497,038.40	0.88
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		9,704,800.000000		269,308,200.00	4.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		664,600.000000		147,541,200.00	2.33
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		2,792,500.000000		44,680,000.00	0.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		4,936,800.000000		215,985,000.00	3.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,769,569.000000		258,702,285.50	4.09
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,689,100.000000		92,867,775.00	1.47
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,767,500.000000		344,608,125.00	5.44
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,519,600.000000		155,180,820.00	2.45
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		5,831,300.000000		93,883,930.00	1.48
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		63,800,000.00	1.01
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,600,600.000000		85,231,950.00	1.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		378,361,200.00	5.98
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		6,980,400.000000		73,294,200.00	1.16
รวม	หุ้นสามัญ			6,221,628,362.60	98.28
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			4,083,580.90	0.06
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			4,083,580.90	0.06
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			103,085,961.80	1.63
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			103,085,961.80	1.63

กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				15,448,963.26	0.24
หนี้สินอื่น				(13,503,591.86)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>6,330,743,276.70</u>	<u>100.00</u>