

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		4,090,800.000000		67,498,200.00	4.02
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		1,026,800.000000		88,818,200.00	5.29
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		3,277,800.000000		57,689,280.00	3.43
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,418,700.000000		63,940,660.00	3.81
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		313,290.000000		31,250,677.50	1.86
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		545,600.000000		87,296,000.00	5.20
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,822,900.000000		63,515,250.00	3.78
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		38,268,650.00	2.28
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		21,692,800.000000		114,971,840.00	6.84
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,240,410.000000		33,923,280.00	2.02
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,321,224.000000		15,458,320.80	0.92
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,876,100.000000		115,763,025.00	6.89
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		602,600.000000		32,239,100.00	1.92
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		2,240,100.000000		50,178,240.00	2.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		223,200.000000		49,550,400.00	2.95
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		7,105,500.000000		113,688,000.00	6.77
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		966,130.000000		56,035,540.00	3.34
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		3,745,900.000000		132,979,450.00	7.92
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		1,698,900.000000		74,326,875.00	4.42
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,345,360.000000		39,688,120.00	2.36
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,003,400.000000		68,267,850.00	4.06
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)		1,922,800.000000		30,957,080.00	1.84
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,429,500.000000		76,120,875.00	4.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		151,400.000000		32,853,800.00	1.96
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		10,891,400.000000		114,359,700.00	6.81
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		1,173,900.000000		15,495,480.00	0.92
รวม				1,665,133,893.30	99.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		211,711.000000		135,495.04	0.01
รวม				135,495.04	0.01
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				2,966,588.81	0.18
รวม				2,966,588.81	0.18
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				15,493,348.33	0.92
รวม				15,493,348.33	0.92

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				636,634.12	0.04
หนี้สินอื่น				(4,494,383.17)	(0.27)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>1,679,871,576.43</u>	<u>100.00</u>