

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		72,100.000000		1,268,960.00	1.58
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27,900.000000		4,366,350.00	5.44
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13,200.000000		1,782,000.00	2.22
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,400.000000		1,504,000.00	1.87
บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)		91,100.000000		2,049,750.00	2.55
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,700.000000		1,057,350.00	1.32
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		16,108.000000		579,888.00	0.72
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		47,100.000000		3,297,000.00	4.11
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		204,800.000000		1,669,120.00	2.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		945,100.000000		5,009,030.00	6.24
<b>ทรัพยากร</b>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		53,600.000000		1,460,600.00	1.82
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,781,250.00	3.47
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		17,700.000000		2,646,150.00	3.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		74,200.000000		2,652,650.00	3.30
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		143,330.000000		1,146,640.00	1.43
<b>บริการ</b>					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		84,400.000000		4,726,400.00	5.89
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		50,800.000000		2,082,800.00	2.59
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		179,600.000000		2,101,320.00	2.62
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		75,200.000000		3,026,800.00	3.77
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		46,444.000000		798,836.80	1.00
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		111,700.000000		3,099,675.00	3.86
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,100.000000		1,798,200.00	2.24
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		116,700.000000		1,867,200.00	2.33
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		64,400.000000		2,286,200.00	2.85
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		63,900.000000		2,795,625.00	3.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		75,234.000000		2,219,403.00	2.77
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		252,400.000000		1,325,100.00	1.65
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		3,734,375.00	4.65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		233,000.000000		1,852,350.00	2.31
บริษัท สามารถ เอวิเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		104,200.000000		1,677,620.00	2.09
<b>เทคโนโลยี</b>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		616,000.00	0.77
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		19,400.000000		1,033,050.00	1.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		19,200.000000		4,166,400.00	5.19
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		118,100.000000		1,240,050.00	1.54
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>75,718,142.80</b>	<b>94.34</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			4,576,218.18	5.70
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>4,576,218.18</b>	<b>5.70</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				107,684.20	0.13
หนี้สินอื่น				(138,265.32)	(0.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>80,263,779.86</u>	<u>100.00</u>