

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		856,000.000000		14,894,400.00	0.81
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		435,700.000000		10,021,100.00	0.55
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,119,600.000000		15,226,560.00	0.83
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		282,300.000000		36,840,150.00	2.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		250,500.000000		31,437,750.00	1.71
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		185,400.000000		19,096,200.00	1.04
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		311,600.000000		39,573,200.00	2.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,545,200.000000		47,086,200.00	2.56
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		112,900.000000		24,386,400.00	1.33
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		363,490.000000		12,267,787.50	0.67
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		2,522,000.000000		19,293,300.00	1.05
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,280,800.000000		70,764,200.00	3.85
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		7,103,900.000000		41,913,010.00	2.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24,891,900.000000		120,476,796.00	6.55
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,433,100.000000		30,954,960.00	1.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		2,036,000.000000		82,458,000.00	4.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		432,300.000000		65,709,600.00	3.57
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,483,900.000000		48,226,750.00	2.62
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,321,680.000000		28,739,172.00	1.56
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,398,600.000000		131,923,000.00	7.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,669,500.000000		51,337,125.00	2.79
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,819,417.000000		26,079,607.25	1.42
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,051,900.000000		78,485,175.00	4.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		1,088,952.000000		16,334,280.00	0.89
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		1,509,000.000000		25,803,900.00	1.40
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		2,517,700.000000		67,348,475.00	3.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		192,900.000000		47,646,300.00	2.59
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		2,837,000.000000		49,647,500.00	2.70
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		955,000.000000		34,857,500.00	1.90
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		898,400.000000		35,711,400.00	1.94
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		2,833,836.000000		85,015,080.00	4.63
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,560,200.000000		38,007,288.00	2.07
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,549,300.000000		89,472,075.00	4.87
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6,422,600.000000		49,132,890.00	2.67
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		906,500.000000		19,852,350.00	1.08
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		240,000.000000		19,980,000.00	1.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,010,400.000000		46,983,600.00	2.56
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		528,700.000000		110,498,300.00	6.01
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		3,479,700.000000		37,580,760.00	2.04
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>1,821,062,140.75</b>	<b>99.07</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				774,668.60	0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				6,077,570.44	0.33
<b>รวม</b>				<u>6,852,239.04</u>	<u>0.37</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				20,683,344.14	1.13
<b>รวม</b>				<u>20,683,344.14</u>	<u>1.13</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				1,322,187.35	0.07
				(11,767,811.11)	(0.64)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<u>1,838,152,100.17</u>	<u>100.00</u>