

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 145,000.000000 | | 1,972,000.00 | 1.20 |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 37,300.000000 | | 4,867,650.00 | 2.96 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 24,600.000000 | | 3,087,300.00 | 1.88 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | 17,400.000000 | | 1,792,200.00 | 1.09 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 25,900.000000 | | 3,289,300.00 | 2.00 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | 256,874.000000 | | 4,752,169.00 | 2.89 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | |
| ยานยนต์ | | | | | |
| บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 8,400.000000 | | 1,814,400.00 | 1.10 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | 48,682.000000 | | 1,643,017.50 | 1.00 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | | 400,900.000000 | | 3,066,885.00 | 1.87 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 104,700.000000 | | 5,784,675.00 | 3.52 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | 654,400.000000 | | 3,860,960.00 | 2.35 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 2,157,000.000000 | | 10,439,880.00 | 6.35 |
| ทรัพยากร | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 70,500.000000 | | 1,522,800.00 | 0.93 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 206,100.000000 | | 8,347,050.00 | 5.08 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 33,900.000000 | | 5,152,800.00 | 3.14 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 138,900.000000 | | 4,514,250.00 | 2.75 |
| บริการ | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 233,900.000000 | | 12,864,500.00 | 7.83 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 164,100.000000 | | 5,046,075.00 | 3.07 |
| บริษัท โสม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 272,520.000000 | | 2,520,810.00 | 1.53 |
| บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | | 213,600.000000 | | 8,170,200.00 | 4.97 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | 132,759.000000 | | 1,991,385.00 | 1.21 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | 151,300.000000 | | 2,587,230.00 | 1.57 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | 233,700.000000 | | 6,251,475.00 | 3.81 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 17,100.000000 | | 4,223,700.00 | 2.57 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | 152,400.000000 | | 2,667,000.00 | 1.62 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 96,400.000000 | | 3,831,900.00 | 2.33 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 212,066.000000 | | 6,361,980.00 | 3.87 |
| บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 742,600.000000 | | 3,297,144.00 | 2.01 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | 172,400.000000 | | 9,956,100.00 | 6.06 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 540,800.000000 | | 4,137,120.00 | 2.52 |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) | | 85,200.000000 | | 1,865,880.00 | 1.14 |
| เทคโนโลยี | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 23,000.000000 | | 1,914,750.00 | 1.17 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 95,000.000000 | | 4,417,500.00 | 2.69 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 56,300.000000 | | 11,766,700.00 | 7.16 |
| บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน) | | 169,500.000000 | | 1,830,600.00 | 1.11 |
| รวม | หุ้นสามัญ | | | 161,609,385.50 | 98.37 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง | | | | 7,105.47 | 0.00 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | | | | 21,343.53 | 0.01 |
| รวม | เงินฝากออมทรัพย์ | | | 28,449.00 | 0.02 |

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 3,442,470.86 | 2.10 |
| รวม | | | | <u>3,442,470.86</u> | <u>2.10</u> |
| สินทรัพย์อื่น | | | | 92,252.65 | 0.06 |
| หนี้สินอื่น | | | | (880,420.80) | (0.54) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | <u>164,292,137.21</u> | <u>100.00</u> |