

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		4,967,200.000000		67,553,920.00	1.20
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,367,000.000000		178,393,500.00	3.18
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		739,500.000000		92,807,250.00	1.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		550,300.000000		56,680,900.00	1.01
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		130,860,800.00	2.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		8,024,074.000000		148,445,369.00	2.64
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		364,000.000000		78,624,000.00	1.40
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,154,015.000000		72,698,006.25	1.29
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,847,700.000000		212,585,425.00	3.78
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		125,854,670.00	2.24
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		75,996,500.000000		367,823,060.00	6.55
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,281,300.000000		92,476,080.00	1.65
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		6,160,600.000000		249,504,300.00	4.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,330,655.000000		202,259,560.00	3.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,417,300.000000		176,062,250.00	3.13
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		422,196,500.00	7.51
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,640,500.000000		173,445,375.00	3.09
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		17,232,586.000000		159,401,420.50	2.84
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		6,069,800.000000		232,169,850.00	4.13
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,355,634.000000		50,334,510.00	0.90
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		5,189,000.000000		88,731,900.00	1.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		7,372,500.000000		197,214,375.00	3.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		570,400.000000		140,888,800.00	2.51
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		3,100,000.000000		54,250,000.00	0.97
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		3,776,200.000000		150,103,950.00	2.67
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,210,469.000000		246,314,070.00	4.38
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		26,058,000.000000		115,697,520.00	2.06
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,416,400.000000		312,797,100.00	5.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,519,600.000000		149,324,940.00	2.66
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		3,412,000.000000		74,722,800.00	1.33
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		60,356,250.00	1.07
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,996,700.000000		139,346,550.00	2.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		364,412,400.00	6.49
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		6,980,400.000000		75,388,320.00	1.34
รวม	หุ้นสามัญ			5,459,725,720.75	97.17
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				4,086,714.00	0.07
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			4,086,714.00	0.07
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				161,335,724.21	2.87

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				161,335,724.21	2.87
	สินทรัพย์อื่น				3,048,357.25	0.05
	หนี้สินอื่น				(9,734,563.31)	(0.17)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				5,618,461,952.90	100.00