

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		4,264,000.000000		68,650,400.00	3.90
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,539,600.000000		26,789,040.00	1.52
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,873,400.000000		18,078,310.00	1.03
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		1,741,600.000000		40,056,800.00	2.27
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		1,026,800.000000		104,220,200.00	5.92
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		2,441,500.000000		33,204,400.00	1.89
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		300,000.000000		17,325,000.00	0.98
บริษัท ไทยออยด์คอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,911,400.000000		38,722,860.00	2.20
ธุรกิจการเงิน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		584,900.000000		74,282,300.00	4.22
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)		3,372,962.000000		62,399,797.00	3.54
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		44,560,800.00	2.53
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		2,454,900.000000		18,779,985.00	1.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		1,697,400.000000		8,826,480.00	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		18,370,700.000000		88,914,188.00	5.05
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,549,410.000000		16,953,576.50	0.96
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,356,400.000000		18,122,624.00	1.03
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,713,524.000000		15,850,097.00	0.90
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,952,500.000000		112,933,125.00	6.41
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		191,600.000000		8,861,500.00	0.50
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		1,020,600.000000		17,452,260.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		223,200.000000		55,130,400.00	3.13
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		6,566,500.000000		114,913,750.00	6.52
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		883,891.000000		55,464,160.25	3.15
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		2,987,300.000000		109,036,450.00	6.19
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		860,000.000000		34,185,000.00	1.94
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,692,460.000000		50,773,800.00	2.88
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,979,900.000000		88,710,756.00	5.04
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		596,300.000000		13,058,970.00	0.74
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		2,367,100.000000		16,451,345.00	0.93
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		210,400.000000		17,515,800.00	0.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,869,400.000000		86,927,100.00	4.94
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		181,400.000000		37,912,600.00	2.15
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		8,688,500.000000		33,016,300.00	1.87
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		12,276,500.000000		132,586,200.00	7.53
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		4,439,300.000000		47,500,510.00	2.70
รวม	หุ้นสามัญ			1,728,166,883.75	98.12
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			2,968,864.91	0.17

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				2,968,864.91	0.17
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				39,564,611.86	2.25
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				39,564,611.86	2.25
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				22,864,451.21	1.30
					(32,285,736.35)	(1.83)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				1,761,279,075.38	100.00