

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		66,000.000000		1,148,400.00	1.51
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		17,800.000000		409,400.00	0.54
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		72,100.000000		980,560.00	1.29
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18,400.000000		2,401,200.00	3.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		9,600.000000		1,204,800.00	1.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		7,200.000000		741,600.00	0.98
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,400.000000		1,193,800.00	1.57
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		107,540.000000		1,989,490.00	2.62
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,700.000000		799,200.00	1.05
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		16,108.000000		543,645.00	0.71
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		103,100.000000		788,715.00	1.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		47,100.000000		2,602,275.00	3.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		204,800.000000		1,208,320.00	1.59
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,063,000.000000		5,144,920.00	6.77
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		53,600.000000		1,157,760.00	1.52
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,531,250.00	3.33
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		16,200.000000		2,462,400.00	3.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		74,200.000000		2,411,500.00	3.17
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		143,330.000000		953,144.50	1.25
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		89,800.000000		4,939,000.00	6.49
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		63,300.000000		1,946,475.00	2.56
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		179,600.000000		1,661,300.00	2.18
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		81,300.000000		3,109,725.00	4.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		48,301.000000		724,515.00	0.95
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		77,800.000000		1,330,380.00	1.75
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		97,500.000000		2,608,125.00	3.43
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		7,500.000000		1,852,500.00	2.44
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		110,100.000000		1,926,750.00	2.53
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		64,400.000000		2,350,600.00	3.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		50,300.000000		1,999,425.00	2.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		115,434.000000		3,463,020.00	4.55
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		339,200.000000		1,506,048.00	1.98
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		3,609,375.00	4.75
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		233,000.000000		1,782,450.00	2.34
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		27,500.000000		602,250.00	0.79
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		582,750.00	0.77
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		39,600.000000		1,841,400.00	2.42
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		20,300.000000		4,242,700.00	5.58
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		118,100.000000		1,275,480.00	1.68
รวม	หุ้นสามัญ			74,026,647.50	97.35

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,284,384.35	3.00
รวม				<u>2,284,384.35</u>	<u>3.00</u>
สินทรัพย์อื่น				28,932.66	0.04
หนี้สินอื่น				(295,038.15)	(0.39)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>76,044,926.36</u>	<u>100.00</u>