

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		5,445,600.000000		113,268,480.00	1.70
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,386,000.000000		399,655,000.00	6.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,329,000.000000		167,454,000.00	2.52
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		2,006,600.000000		110,864,650.00	1.67
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		167,955,200.00	2.53
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		7,737,500.000000		160,940,000.00	2.42
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		722,800.000000		131,911,000.00	1.98
บรรจุภัณฑ์					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,687,815.000000		102,808,923.75	1.55
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		4,403,300.000000		100,835,570.00	1.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,971,300.000000		251,184,725.00	3.78
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		166,384,140.00	2.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		75,996,500.000000		398,981,625.00	6.00
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		5,841,100.000000		167,931,625.00	2.53
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		6,923,600.000000		315,023,800.00	4.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,524,755.000000		260,733,105.00	3.92
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,977,700.000000		200,252,950.00	3.01
บริการ					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		464,416,150.00	6.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,885,100.000000		150,547,625.00	2.26
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		17,232,586.000000		215,407,325.00	3.24
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		3,872,900.000000		172,344,050.00	2.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		3,226,572.000000		54,206,409.60	0.82
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		9,704,800.000000		259,603,400.00	3.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		436,900.000000		117,089,200.00	1.76
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		5,213,100.000000		245,015,700.00	3.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,883,469.000000		277,608,406.25	4.18
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,114,500.000000		22,629,750.00	0.34
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,767,500.000000		402,283,125.00	6.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,519,600.000000		162,012,680.00	2.44
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		3,809,300.000000		65,519,960.00	0.99
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		59,993,750.00	0.90
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		910,400.000000		54,168,800.00	0.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		397,540,800.00	5.98
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		6,980,400.000000		75,388,320.00	1.13
รวม	หุ้นสามัญ			6,411,960,244.60	96.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	368,632.000000		652,478.64	0.01
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			652,478.64	0.01
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			4,082,006.70	0.06

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				4,082,006.70	0.06
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				271,349,500.63	4.08
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				271,349,500.63	4.08
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				5,622.23	0.00
					(40,269,741.29)	(0.61)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				6,647,780,111.51	100.00