

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		3,781,600.000000		62,396,400.00	3.75
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		1,026,800.000000		83,684,200.00	5.03
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		3,277,800.000000		68,178,240.00	4.10
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		222,400.000000		2,646,560.00	0.16
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,418,700.000000		61,231,310.00	3.68
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		611,300.000000		33,774,325.00	2.03
บริษัท ทีสโโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		313,290.000000		30,937,387.50	1.86
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		545,600.000000		88,932,800.00	5.35
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,363,938.000000		16,311,172.20	0.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,378,300.000000		49,468,640.00	2.98
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		37,649,750.00	2.26
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		761,100.000000		17,429,190.00	1.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		257,300.000000		16,274,225.00	0.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		21,692,800.000000		113,887,200.00	6.85
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,668,410.000000		32,212,029.00	1.94
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,321,224.000000		16,515,300.00	0.99
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,421,300.000000		107,747,850.00	6.48
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		304,400.000000		16,894,200.00	1.02
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		176,700.000000		47,355,600.00	2.85
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		7,105,500.000000		122,214,600.00	7.35
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		966,130.000000		60,141,592.50	3.62
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		3,535,100.000000		110,471,875.00	6.64
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		2,477,700.000000		116,451,900.00	7.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,345,360.000000		42,042,500.00	2.53
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,386,100.000000		51,623,550.00	3.11
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		1,664,400.000000		28,627,680.00	1.72
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		983,500.000000		58,518,250.00	3.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		151,400.000000		34,519,200.00	2.08
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		10,283,100.000000		111,057,480.00	6.68
รวม	หุ้นสามัญ			1,639,195,006.20	98.59
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				2,965,445.20	0.18
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			2,965,445.20	0.18
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				25,646,358.32	1.54
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			25,646,358.32	1.54

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				428,038.72	0.03
หนี้สินอื่น				(5,658,495.49)	(0.34)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>1,662,576,352.95</u>	<u>100.00</u>