

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		80,800.000000		1,333,200.00	3.65
บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)		15,200.000000		1,314,800.00	3.60
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		92,800.000000		1,633,280.00	4.47
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		124,100.000000		1,464,380.00	4.00
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,100.000000		608,475.00	1.66
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		11,200.000000		1,792,000.00	4.90
บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)		68,900.000000		1,550,250.00	4.24
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,800.000000		704,900.00	1.93
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		402,100.000000		2,131,130.00	5.83
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		31,010.000000		248,080.00	0.68
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		25,600.000000		299,520.00	0.82
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		67,200.000000		2,704,800.00	7.40
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13,700.000000		732,950.00	2.00
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		56,300.000000		1,261,120.00	3.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		4,500.000000		999,000.00	2.73
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		159,800.000000		2,556,800.00	6.99
อื่นๆ					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		21,800.000000		1,264,400.00	3.46
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		65,200.000000		2,314,600.00	6.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		26,400.000000		1,155,000.00	3.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		23,600.000000		696,200.00	1.90
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		349,100.000000		1,832,775.00	5.01
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		44,900.000000		722,890.00	1.98
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		32,300.000000		1,719,975.00	4.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,800.000000		607,600.00	1.66
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		261,800.000000		2,748,900.00	7.52
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		57,300.000000		756,360.00	2.07
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>35,153,385.00</b>	<b>96.13</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			2,188,082.23	5.98
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>2,188,082.23</b>	<b>5.98</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			1,343,131.86	3.67
				(2,116,971.92)	(5.79)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>36,567,627.17</b>	<b>100.00</b>