



รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

## สารบัญ

สารจากบริษัทจัดการ	3
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	12
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น	22
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น	32
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู	44
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	57
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	69
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	80
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส	92
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว	104
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิด แคพ	116
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว 70/30	129
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	141
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	151
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม	162
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	175
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	187
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	198
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	208
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์	219
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	230
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์	242
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	252
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	263
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	273
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคพ ฟันด์	285
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์	297
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์	309
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	321
นิยามอันดับเครดิต	331
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	335

## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบถึงภาพรวมของตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ ในช่วงรอบปีบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 รวมถึงแนวโน้มของตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้

### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยและแนวโน้ม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหดตัวลง 6.1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สวนทางกับดัชนี MSCI Asia ex Japan ที่เพิ่มขึ้น 9.9% การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงเป็นไปอย่างช้า ยกเว้นในบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เติบโตได้อย่างดีและเกินความคาดหมายของตลาด งบประมาณการคลังปี 2567 เพิ่งได้รับการอนุมัติตอนปลายเดือนเมษายนและเริ่มมีการเบิกใช้ในเดือนพฤษภาคม ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นถูกเลื่อนไปเดือนตุลาคม 2567 ด้วยเหตุนี้ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ไทยจึงถูกปรับลงมาที่ 2.5-2.6% ชับเคลื่อนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ถึงแม้ว่าผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 เติบโต 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ประมาณการผลประกอบการรวมทั้งปีก็ถูกปรับลงไปมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยหมวดธุรกิจส่วนใหญ่ที่ถูกปรับลงเป็นหมวดที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เช่น ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และเกี่ยวโยงกับการฟื้นตัวของการบินในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำอย่างหมวดพาณิชย์ สินเชื่อผู้บริโภค และอสังหาริมทรัพย์

มีแค่ 3 หมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนบวกในช่วงที่ผ่านมา คือ ธุรกิจการเกษตร (+21.0%) จากอุปทานยางที่น้อย (+12.1%) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (+2.1%) จากการฟื้นตัวของผลประกอบการในกลุ่มปศุสัตว์ และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (+6.0%) จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลังมีการควบรวมในอุตสาหกรรม ในทางกลับกันธุรกิจยานยนต์ (-21.7%) ได้รับผลกระทบจากอัตรายอดขายรถยนต์ที่ต่ำลง เนื่องจากปริมาณรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนที่มากขึ้นและการปล่อยผู้จากรถนาकारที่เข้มงวดขึ้น ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (-18.9%) ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของเงินที่ช้ากว่าคาด และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (-18.1%) ก็ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในประเทศที่ซบเซา เพราะการอนุมัติงบประมาณคลังที่ล่าช้าและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนตัว

เรายังคงมีมุมมองบวกแบบระมัดระวังต่อตลาดหุ้นไทยในอีก 6-12 เดือนข้างหน้าเนื่องจากตัวขับเคลื่อนหลัก 3 ประการ คือ (1) การฟื้นตัวของอัตราการเติบโตของ GDP ไทยหลังจากการเร่งใช้จ่ายงบประมาณคลัง (2) อัตราการเติบโตของผลประกอบการดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นบวก (เราประเมินไว้ที่ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ท่ามกลางประมาณการที่ค่อนข้างต่ำ (3) มูลค่าการซื้อขายที่ไม่แพง ตอนนี้นำดัชนีซื้อขายอยู่ที่ 14 เท่า forward P/E เทียบกับ 17 เท่า หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี มากถึง 18%

เรายังคงเน้นน้ำหนักลงทุนในภาคการท่องเที่ยว การแพทย์ การบริโภคเอกชน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรามองเห็นความชัดเจนด้านกำไรและมีมูลค่าการซื้อขายที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

## สรุปภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวโน้ม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอก อย่างแรงเทขายในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดยังคงปรับตัวตามแนวโน้มการลดดอกเบี้ยโดยเฟดที่เปลี่ยนไปจากตอนต้นปี ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยมากถึง 6 ครั้งๆละ 0.25% ในปี 2567 มาเหลือที่ต่ำกว่า 2 ครั้งเล็กน้อยตอนปีเดียวกัน นอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ทำให้ตลาดค่อยๆสะท้อนราคาให้เห็นถึงปริมาณพันธบัตรที่จะออกสู่ตลาดน้อยลง ดังนั้นพันธบัตรอายุยาวจึงถูกขายออกมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าตลาดจะคาดหวังที่จะเห็นการลดดอกเบี้ย เนื่องจากช่องว่างการผลิตที่ยังเหลือมากและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังคงมีมุมมองแบบตึงตัว เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อน่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ ปัญหาด้านหนี้ครัวเรือนที่สูงของไทย (ปัจจุบัน 92% ของ GDP) ทำให้ธปท.อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในการที่จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยในเร็ววัน

ในส่วนในตลาดนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นแค่ 0.01% มาที่ 2.35% ในขณะที่อายุ 10 ปีลดลง 0.02% มาที่ 2.68% ในช่วงเดียวกัน ตลาดหุ้นผู้ทำผลงานได้ดีจากส่วนต่างระหว่างพันธบัตรกับหุ้นกู้ที่แคบลง 0.02-0.11% ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงอย่าง AAA- ถึง A แต่หุ้นกู้ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกลับทำผลงานได้ไม่ดี เพราะนักลงทุนหนีไปหาผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดีเนื่องจากความเสี่ยงด้านการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กลับมาอีกครั้ง

สำหรับแนวโน้มนั้น เรากลับมามีมุมมองลบต่ออัตราผลตอบแทนไทยเนื่องจากมูลค่าของเส้นอัตราผลตอบแทนที่แพงมากขึ้น เราเห็นความเสี่ยงที่เส้นอัตราผลตอบแทนจะขึ้นขึ้นในครึ่งปีหลัง เพราะการขาดดุลของงบประมาณคลังที่มากขึ้นอาจทำให้มีการออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น มีผลต่อความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุยาว ในขณะที่มีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกคงไว้ในปีนี้อ่างไรก็ดี ความผันผวนในตลาดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ และจากสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ว่าเราจะมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นกู้ซึ่งยังมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ แต่เราก็ให้ความระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกตราสารโดยเน้นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นเอเชียยังคงรักษาผลงานบวกได้ดีในไตรมาสที่สองของปี 2567 ด้วยแรงหนุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกับตลาดอื่นในโลก ผลประกอบการของบริษัทที่ดีกว่าคาดและความหวังที่จะเห็นธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ เริ่มลดดอกเบี้ยในปีนี้ก็ส่งผลดีต่อสภาวะการลงทุน ในอินเดียประธานาธิบดีโมดีชนะการเลือกตั้งเป็นวาระที่สาม แต่ไม่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม นักลงทุนไม่กังวลส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จีนมีโชคอีกครั้งหลังจากตลาดได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกพันธบัตรลดดอกเบี้ยและมาตรการลดแรงกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนต่างคาดหวังที่จะเห็นมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม หุ้นไม่ได้วันอยู่ในกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีเนื่องจากได้รับผลบวกจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมูลค่าในตลาดสูง ในทางกลับกัน อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดหลังจากประกาศขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรักษาค่าเงิน

เรายังคงมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มหุ้นเอเชีย ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วในสหรัฐฯและน่าจะทำให้เราเห็นการลดดอกเบี้ยในเอเชียเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ย แต่มีอนาคตที่สดใสจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในเอเชียและพื้นฐานที่แข็งแกร่งของแต่ละบริษัทเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือตลาดที่ทำธุรกิจอยู่ นอกจากนี้การฟื้นตัวของวัฏจักรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนผ่านสีเขียว และการย้ายฐานการผลิตกลับมาใกล้กับตลาดปลายทางเนื่องจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงส่งผลต่อบริษัทและประเทศในเอเชียอย่างต่อเนื่อง จีนส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้วและผลประกอบการของบริษัทล่าสุดก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในบางกลุ่มธุรกิจ โดยท้ายสุดเรายังคงเชื่อมั่นในบริษัทที่เราลงทุนและความสามารถของบริษัทเหล่านั้นในการก้าวผ่านมรสุมต่างๆไปได้

### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นโลกและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นโลกปิดตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อติดลบในหลายเดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางแคนาดา และธนาคารแห่งชาติสวีเดนและนอร์เวย์ต่างก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ นักลงทุนต่างก็คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกในหลายๆภูมิภาคช่วงปลายปี 2567 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางหลักของโลกต่างก็ยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อนโยบายทางการเงิน ดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่มากขึ้นน่าจะเกิดหลังจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดี โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เพิ่มความหวังที่จะเห็นการลงจอดอย่างนุ่มนวล ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ แต่นักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และผลกระทบต่ออัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่วนสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นอีกความเสียหายหลัก

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคยังคงคาดเดาได้ยาก นักลงทุนต่างพยายามวิเคราะห์ตัวเลขล่าสุดเพื่อคาดเดาว่าเมื่อไรอัตราดอกเบี้ยจะเข้าสู่ช่วงขาลง ตอนนี้ธนาคารกลางต่างก็มีทิศทางดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน โดยธนาคารกลางยุโรปลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ในขณะที่เฟดยังคงมีท่าทีใช้นโยบายแบบหอดตัว ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีในระดับสูงทั่วโลก ผลการเลือกตั้งในเม็กซิโก อินเดีย แอฟริกาใต้ และฝรั่งเศสออกมาแบบไม่คาดคิด ความไม่แน่นอนนี้จะมีต่อจากการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคมและการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่เริ่มขึ้นแล้ว ความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอยเริ่มผ่อนคลายเนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่ประเมินไว้อย่างมาก เรายังคงให้น้ำหนักที่ระดับหุ้น และกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตโฟลิโอ ทั้งในแง่ภูมิภาคและกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเงินทุนในช่วงขาลงของตลาด เราตั้งเป้าที่จะลงทุนในธุรกิจคุณภาพดีที่มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อต้านทานความผันผวนและเติบโตไปพร้อมกับปัจจัยขับเคลื่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว

### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปและแนวโน้ม

อเบอร์ดีนยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะแนวทางการคัดเลือกหุ้นของกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

- ตลาดหุ้นยุโรปได้อานิสงส์จาก valuation ที่อยู่ในระดับที่น่าดึงดูดใจ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ อีกทั้งนักลงทุนทั่วโลกยังมีสัดส่วนการลงทุนในยุโรปยังน้อยอยู่

- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนแล้ว ทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกว้างขึ้น ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปให้ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
- หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นครอบคลุมในหลากหลายตลาดและหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้กลยุทธ์ที่ใช้แนวทางการเลือกหุ้นรายตัวกลับมามีความสำคัญมากขึ้น และปัจจัยหลักก็คือกำไรของบริษัทจดทะเบียน
- ตลาดยังคงเคลื่อนไหวผันผวนจากปัจจัยกดดันด้านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น และจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ใช้กำหนดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบแอดทีฟ
- ด้วยสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของกำไรเหนือกว่าตลาดและมีความแข็งแกร่งในด้านความยั่งยืน

### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่และแนวโน้ม

ตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนแซงหน้าตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ตลาดเริ่มกลับมารับความเสี่ยงได้มากขึ้น (Risk appetite) โดยได้แรงสนับสนุนจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมที่อ่อนตัวลงกว่าคาด เราคาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในครึ่งหลังของปีนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังได้รับอานิสงส์จากแรงขับเคลื่อนในกลุ่มเทคโนโลยีนำโดยกลุ่ม AI ในไต้หวันและเกาหลีใต้ รวมถึงการเลือกตั้งในประเทศต่างๆ เช่น อินเดียและแอฟริกาใต้ ตลาดหุ้นจีนยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความกังวลด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ

ขณะที่ภาพรวมตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียทำผลงานได้ดีที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของตลาดหุ้นจีน รวมถึงตลาดหุ้นอินเดียที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากเผชิญแรงขายระยะสั้นจากผลการเลือกตั้งที่ออกมา ขณะที่ละตินอเมริกาทำผลงานได้ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นและยังคงซบเซานับตั้งแต่ต้นปี

อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ เพราะเมื่อ Fed ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่หลายประเทศจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังได้รับประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่จะผลักดันการเติบโตในอนาคต ทั้งด้านวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสู่สีเขียว และปรากฏการณ์ Near-shoring หรือการที่บริษัทต่างๆ อาจตัดสินใจย้ายฐานการผลิตกลับไปอยู่ในใกล้ๆ กับประเทศแม่ ย่อมส่งผลดีต่อประเทศในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

ขณะที่เศรษฐกิจจีนเพิ่งเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด แม้จีนจะออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาได้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจจีน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ยังได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐซึ่งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้เริ่มดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มระยะยาวของอินเดียยังคงสดใส โดยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัล และการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงปัจจัยบวกด้านประชากรศาสตร์

ขณะเดียวกัน การประเมินมูลค่าของตลาดเกิดใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีต และต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา

## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นจีนและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ให้ผลตอบแทนติดลบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 บรรยากาศการลงทุนได้รับผลมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน ความคาดหวังที่ลดลงที่จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญจากรัฐบาล และความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมทางการค้าและมาตรการการลงโทษ ในขณะเดียวกันตัวเลขการบริโภคก็ยังคงอ่อนตัว

บรรยากาศเป็นไปในทิศทางบวกตอนต้นไตรมาส เนื่องจากนักลงทุนตอบรับอย่างดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจที่ทรงดีขึ้น และสัญญาณบวกจากรัฐบาลที่จะช่วยจัดการความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผลประกอบการของบริษัททั้งปีและงบไตรมาสแรกที่ประกาศในเดือนเมษายนก็ดีขึ้นในหลายๆกลุ่มธุรกิจ นักลงทุนโลกกลับมามองเงินในตลาดจีนเช่นกัน เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่ยังน่าดึงดูดและความคาดหวังที่จะเห็นสภาพทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศดีก็แผ่วไปเมื่อข้อมูลการบริโภคในประเทศชี้ให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึง ทำให้นักลงทุนต่างเทขายทำกำไร ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งสหรัฐฯเริ่มเข้มข้น หน้าที่เกี่ยวกับการส่งออกจึงปรับตัวลงจากจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปี

ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายนั้น ทางคณะกรรมการรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศนโยบายที่จะเพิ่มความเข้มในการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของตลาดทุน ธนาคารกลางจีนประกาศว่าจะมอบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมูลค่า 3 แสนล้านหยวนให้แก่ธนาคารของรัฐ

ส่วนตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของภาคการผลิตแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน โดยตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนจากเดือนพฤษภาคมที่ 49.5 โดยเฉพาะตัวเลขคำสั่งซื้อใหม่และการผลิตยังคงอ่อนตัว

สถานการณ์เศรษฐกิจเรียกร้องให้มีนโยบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้านงบการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามเราเริ่มเห็นการผ่อนปรนนโยบายบ้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และจะจับตามองการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคมอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการปฏิรูปด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือออกนโยบายสนับสนุนต่างๆหรือไม่ ตลาดหุ้นน่าจะมีแรงหนุนที่ดีในครึ่งปีหลังของปี 2567 เพราะมูลค่าหุ้นอยู่ในจุดต่ำเป็นประวัติการณ์และผลประกอบการกำลังฟื้นตัว รวมกับนโยบายต่างๆน่าจะเริ่มส่งผล

เราได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอของเราในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับความชัดเจนด้านผลประกอบการในระยะใกล้ ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในบางบริษัทในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ขนาดใหญ่ ในครัวเรือน และกลุ่มเครื่องสำอางค์ที่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก ในทางกลับกันเราลดน้ำหนักในกลุ่มซอฟต์แวร์ที่น่าจะใช้เวลาการฟื้นตัวนาน เรายังเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นหรือการซื้อหุ้นคืน

## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นอินเดียและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นอินเดียกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่เคยเจอแรงเทขายกดดันระยะสั้นจากผลการเลือกตั้ง ปัจจุบันสนับสนุนหลักมาจากผลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลผสมแต่พรรคภารตียชนตา (BJP) ของเขายังคงรักษาตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญๆ ส่วนใหญ่ไว้ได้ เรามีมุมมองที่ดีต่อความต่อเนื่องด้านนโยบายและถือเป็นการพัฒนาเชิงบวกต่ออินเดีย

ขณะที่เศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6% ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนหลักๆ มาจากแรงงานวัยหนุ่มสาว การบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการทำธุรกิจ ส่งเสริมภาคการผลิต และกระตุ้นการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ลงทุนเพิ่มเข้ามาในประเทศ

เรายังคงยึดแนวทางการลงทุนในหุ้นคุณภาพเพื่อโอกาสเติบโตในระยะยาว ขณะที่หุ้นคุณภาพในตลาดอินเดียยังคงทำผลงานได้ดี ซึ่งหุ้นคุณภาพที่กองทุนหลักถือครองจำนวนมากยังทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และที่สำคัญพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่า หลังหุ้นรัฐวิสาหกิจที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองถูกเทขายออกอย่างรวดเร็วหลังทราบผลการเลือกตั้งในวันที่

## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่นและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน (ในรูปแบบสกุลเงินเยน) เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มกำไรของบริษัทที่ออกมาดี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า แม้ข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะออกมาน่าผิดหวัง รวมถึงความตั้งใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแตะระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปีที่ประมาณ 161 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า BoJ อาจตัดสินใจใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดอีกครั้ง และส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ท้าทาย แต่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากองทุนหลักยังคงทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด 0.93% เนื่องจากการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่แข็งแกร่ง โดย Hitachi และ Tokio Marine Holdings ยังเป็น 2 หุ้นหลักที่มีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เรามองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงนำลงทุน หลังบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ผ่านวัฒนธรรมการซื้อหุ้นคืนและการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีบริษัทจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จาก AI และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transition) ที่เพิ่มมากขึ้น



## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นบริษัทขนาดเล็กของสหรัฐฯและแนวโน้ม

หุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯปิดตัวต่ำลงในไตรมาสที่ผ่านมาและทำผลงานได้แย่กว่าสินทรัพย์กลุ่มหุ้นสหรัฐฯโดยรวม

เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดการจ้างงานยังคงความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะเริ่มชะลอ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคออกมาสูงกว่าคาดในสามเดือนแรกของปีนี้ ก่อนที่จะตรงตามความคาดหมายในเดือนเมษายน แต่ก็ต่ำกว่าคาดในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในวันออกกลางนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบที่อาจมีต่ออุปทานน้ำมันดิบและค่าขนส่งทางเรือ ธนาคารกลางสหรัฐฯคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25-5.50% สูงสุดในรอบ 23 ปีเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกันในการประชุมเดือนมิถุนายน ข้อมูลประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแค่ 1 ครั้งในปี 2567 เทียบกับ 3 ครั้งตามที่ประมาณการในเดือนมีนาคม และน่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2568 และ 2569 อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของเฟดอย่างดัชนีราคาขายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานลดลงเพียงเล็กน้อยใน 5 เดือนแรกของปี 2567 หลังจากลดลงอย่างสม่ำเสมอมาตลอดในปีที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ว่าการเฟดเจอโรม พาวเวลล์จึงย้ำในการประชุมเดือนมิถุนายนว่าธนาคารกลางต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังปรับตัวไปที่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนก่อนที่จะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน เฟดจึงตั้งเป้าที่จะคงนโยบายแบบรัดกุมไว้และจะดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาจากข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวโน้มเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงคาดที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยเพียงแค่ 1 หรือ 2 ครั้งในปี 2567 เริ่มอย่างรวดเร็วในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึง ก่อนหน้านั้นนักลงทุนประเมินว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยมากถึง 6 หรือ 7 ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน นอกจากนี้สมาชิกเฟดบางท่านต้องการใช้นโยบายแบบรัดกุมกว่าเดิมเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ผู้ว่าการเฟดเจอโรม พาวเวลล์ก็ออกมาให้ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนว่าการเดินทางมากตัวต่อไปของธนาคารกลางไม่น่าจะใช้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ฤดูกาลประกาศงบไตรมาสแรกของบริษัทสหรัฐฯออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี รวมถึงหลายๆ บริษัทในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าตลาดตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามการลงทุที่สูงมากในด้านนี้ยังคงสร้างความกังวลในแก่นักลงทุน

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯนั้นแข็งแกร่ง แต่เริ่มช้าลงจากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ลดลงและการลงทุนที่ซบเซาเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูง ในทางเดียวกันเงินเฟ้อก็ชะลอตัวในสองสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเราคาดว่าจะชะลอต่อตามตลาดการจ้างงาน อัตราเติบโตของค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อในที่อยู่อาศัยที่เริ่มคลายตัว ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะมีสัญญาณเย็นลงแต่เฟดก็ยังคงมีความระมัดระวังในการลดดอกเบี้ย ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่ 1 ครั้งในปีนี้

แนวโน้มของหุ้นขนาดเล็กยังคงเป็นบวกด้วยเหตุผลหลายๆประการ หนึ่งในนั้นคือหุ้นขนาดเล็กซื้อขายกันอยู่ที่มูลค่าต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เราคาดว่าจะเห็นเงินลงทุนเริ่มกระจายไปในวงกว้างแทนที่จะโฟกัสอยู่แค่นั้น Magnificent Seven จากแรงสนับสนุนด้านพื้นฐานที่จะเคลื่อนย้ายเงินทุนไปในบริษัทขนาดเล็กที่โตตามเศรษฐกิจ นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทก็เต็มไปด้วยเงินสดที่บ่อยครั้งจะทำให้เกิดการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ โดยที่บริษัทขนาดเล็กมักจะได้รับผลประโยชน์ท้ายสุด สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูงสร้างข้อได้เปรียบให้แก่บริษัทที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลยุทธ์เรา บริษัทเหล่านี้มีความพร้อมมากกว่าที่จะรับมือกับดอกเบี้ยที่สูงเทียบกับบริษัทที่คุณภาพด้อยกว่า ปัจจัยทั้งหมดนี้สนับสนุนมุมมองบวกของเราที่มีต่อกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก

## สรุปภาพรวมตลาดหุ้นบริษัทขนาดเล็กของโลกและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นขนาดเล็กโลกปิดตัวต่ำลงในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อติดลบในหลายเดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางแคนาดา และธนาคารแห่งชาติสวีเดนและนอร์เวย์ต่างก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ นักลงทุนต่างก็คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกในหลายภูมิภาคช่วงปลายปี 2567 อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางหลักของโลกต่างก็ยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อนโยบายทางการเงิน ดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่มากขึ้นน่าจะเกิดหลังจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดี โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เพิ่มความหวังที่จะเห็นการลงจอบอย่างนุ่มนวล ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ แต่นักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่วนสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นอีกความเสี่ยงหลัก

ในขณะที่ตลาดหุ้นขนาดใหญ่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนี MSCI Small-Cap Index กลับปรับตัวลงในไตรมาสที่ผ่านมา นักลงทุนเสียความมั่นใจจากการที่ประธานาธิบดีมาครงตัดสินใจประกาศเลือกตั้งในฝรั่งเศส ทำให้เกิดความกังวลด้านสถานการณ์การเมืองในยุโรปและเข้าสู่สภาวะการลงทุนแบบปิดความเสี่ยงมากขึ้น ในทางหนึ่ง การปรับตัวขึ้นของดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความเห็นที่เป็นบวกของ NVIDIA และ TSMC ที่การประชุม Computex ในไต้หวัน รวมถึงสัญญาณความมั่นคงของเศรษฐกิจจีน และตัวชี้วัดที่ดีขึ้นในญี่ปุ่น ในอีกทางหนึ่ง ความผันผวนในตลาดพันธบัตรและหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากการเลือกตั้งในฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นว่าตลาดน่าจะเริ่มเสี่ยงมากขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่สำคัญหนึ่งสำหรับทิศทางในระยะใกล้ๆ นี้ คือ ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 นักลงทุนต้องเห็นผลประกอบการที่ดีกว่าคาดอีก ตลาดถึงจะสามารถขึ้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตามมูลค่าของหุ้นขนาดใหญ่ตอนนี้สอดคล้องกับช่วงปลายของวัฏจักร ส่วนการคาดการณ์ของการเติบโตของผลประกอบการในระดับต่ำถึงกลางนั้นสอดคล้องกับช่วงต้นวัฏจักร หรือพูดอีกอย่างก็คือทั้งมูลค่าตลาดและประมาณการผลประกอบการอยู่ในระดับสูง ส่วนมูลค่าของหุ้นขนาดเล็กนั้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะและต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่อย่างมาก การกระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นขนาดเล็กก็แตกต่างจากหุ้นขนาดใหญ่อย่างมาก โดยมีความเสี่ยงที่จะโดนเทขายทำกำไรน้อยกว่า

## สรุปภาพรวมตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่และแนวโน้ม

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่สร้างผลตอบแทนบวกเล็กน้อยในไตรมาสสอง ถึงแม้ว่าผลงานจะแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค เดือนเมษายนสร้างความท้าทายให้แก่สินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังสูงและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มเริ่มเป็นบวกมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมีสัญญาณจากเงินเฟ้อที่เริ่มคลายตัวและตัวเลขการจ้างงานที่ดี ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% เป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนเมษายน นอกจากนี้ตัวเลขจากไตรมาสแรกก็ตอกย้ำความกังวลของนักลงทุน โดยดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนการบริการพื้นฐานที่ไม่รวมที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากถึง 5.1% แต่เงินเฟ้อก็เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายในเดือนพฤษภาคมและมีสัญญาณเพิ่มความหวังที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐฯลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นจาก 4.30% ไปที่ 4.41%

ในส่วนตลาดตราสารหนี้สกุลเงินหลัก ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Index ให้ผลตอบแทน 0.30% ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนกับพันธบัตรรัฐบาลกว้างขึ้น 0.49% มาที่ 3.91% ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือแบบลงทุนได้ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเล็กน้อย (+0.32%) ในขณะที่หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงให้

ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย (+0.28%) ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียทำผลงานได้ดี ส่วนแอฟริกาทำผลงานให้แย่สุด ตามมาด้วยละตินอเมริกา ประเทศที่ทำผลงานได้ดี คือ เวเนซุเอลา มัลดีฟส์ ทาจิกิสถาน อาร์เจนตินา และซูรินาม ในขณะที่กาบอง เคนยา ยูเครน เบนิน และโบลิเวียทำได้ไม่ดี

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่อ่อนตัวลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนถึงแม้ว่านักลงทุนจะเริ่มมีมุมมองบวกมากขึ้นจากอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกับตลาดสหรัฐฯมากขึ้น เรายังคงเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนสูงและตลาดประเทศชายขอบอย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนกับพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนยังคงน่าดึงดูด อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมีความระมัดระวังต่อประเทศที่มีตารางการชำระหนี้ที่ทำหายและมีความต้องการระดมเงินทุนในตลาดอย่างมีนัยเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น หลายประเทศยังมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า 10% ทำให้ระดมทุนเพิ่มในตลาดได้ค่อนข้างยาก แต่เราคาดว่าจะเห็นการสนับสนุนจากหลายๆด้านและแหล่งเงินทุนทางเลือกที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดชำระหนี้และส่งเสริมให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนแคบลง เพื่อให้อัตราผลตอบแทนลดลงมา เหตุการณ์สำคัญที่จะเป็นผลบวกต่อตลาดเกิดใหม่จะมาจากทิศทางการลดดอกเบี้ยของเฟดที่เข้มขึ้นกว่านี้ บวกกับอัตราการเติบโตของสหรัฐฯที่ช้าลง และค่าเงินสหรัฐฯที่อ่อนตัวลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอริติน (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกบริษัทเป็นผู้จัดการการลงทุนของท่านตลอดมา บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลกองทุนที่บริษัทนำเสนอ นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของท่านต่อไป

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอริติน (ประเทศไทย) จำกัด



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น รายงานครึ่งปี 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน  
ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตาม  
กฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ (เช่นเงินฝาก ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น หรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

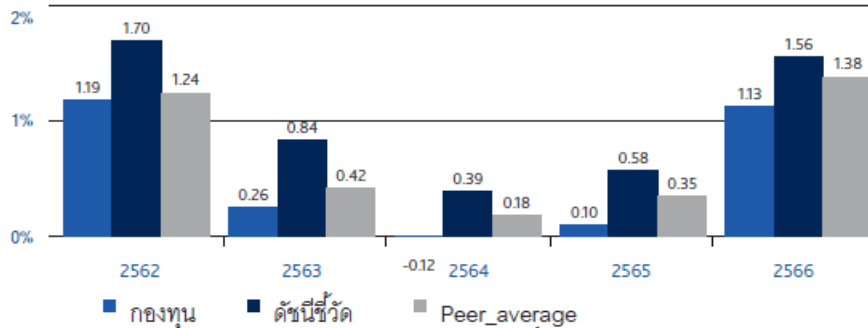
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

554,920,517.14 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.3437 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.81	0.44	0.81	1.54
ดัชนีชี้วัด	1.10	0.55	1.10	2.10
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.98	0.49	0.98	1.83
ความผันผวนกองทุน	0.10	0.09	0.10	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.11	0.12	0.11	0.11
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.67	0.55	0.83	1.31
ดัชนีชี้วัด	1.16	1.07	1.14	1.28
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.93	0.77	0.96	
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.08	0.07	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.27	0.22	0.16	0.13

### หมายเหตุ

ตัวชี้วัด ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 1 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	617,267.38	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,590.11	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	185,180.25	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	73,648.88	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>968,686.62</b>	<b>0.17</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

578,091,584.10



กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชั่น  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24704B		10,000.000000	10,000,000.00	9,998,109.90	1.80
CB24711A		15,000.000000	15,000,000.00	14,991,108.00	2.70
CB24718A		80,000.000000	80,000,000.00	79,918,501.60	14.40
CB24801A		15,000.000000	15,000,000.00	14,972,151.75	2.70
CB24808A		94,000.000000	94,000,000.00	93,784,022.78	16.90
CB24815A		35,000.000000	35,000,000.00	34,904,037.70	6.29
CB24822A		50,000.000000	50,000,000.00	49,834,930.50	8.98
CB24829A		40,000.000000	40,000,000.00	39,851,838.40	7.18
CB24905B		36,000.000000	36,000,000.00	35,850,254.04	6.46
CB24912A		20,000.000000	20,000,000.00	19,908,421.20	3.59
CB24926A		85,000.000000	85,000,000.00	84,530,542.45	15.23
CBF24813A		13,000.000000	13,000,000.00	13,246,870.25	2.39
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>493,000,000.00</b>	<b>491,790,788.57</b>	<b>88.62</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
BGRIM247A	A-/ทริส เรตติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,056,476.64	1.81
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,056,476.64</b>	<b>1.81</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.07
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			196,093.21	0.04
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>578,493.10</b>	<b>0.10</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			51,500,207.38	9.28
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>51,500,207.38</b>	<b>9.28</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			1,297,671.66	0.23
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(250,815.79)	(0.05)
				<b>554,972,821.56</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.59%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคม ครีเอชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	501,543,334.64
เงินฝากธนาคาร	52,078,700.48
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	359,464.02
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	1,184,501.22
สินทรัพย์อื่น	57,636.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>555,223,637.35</b>

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	169,736.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	53,919.61
หนี้สินอื่น	27,159.98
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>250,815.79</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>554,972,821.56</b>

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	302,512,411.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(583,466,998.78)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	835,927,408.57
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>554,972,821.56</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	18.3454
	30,251,241.0958

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคมป์ ครีเอชัน  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	13,741,506.36
รายได้อื่น	562.04
<b>รวมรายได้</b>	<b>13,742,068.40</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	617,267.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,590.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	185,180.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	542,243.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,913.62
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,510,930.61</b>

รายได้สุทธิ

12,231,137.79

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	352,345.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,947,811.17)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(7,595,465.82)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

4,635,671.97



## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

### รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแล  
ให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งนี้เป็นภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งนี้เป็นภาคเอกชน โดยในกรณีของตราสารแห่งนี้เป็นภาคเอกชนในขณะที่ลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่มีผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่เหลือกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

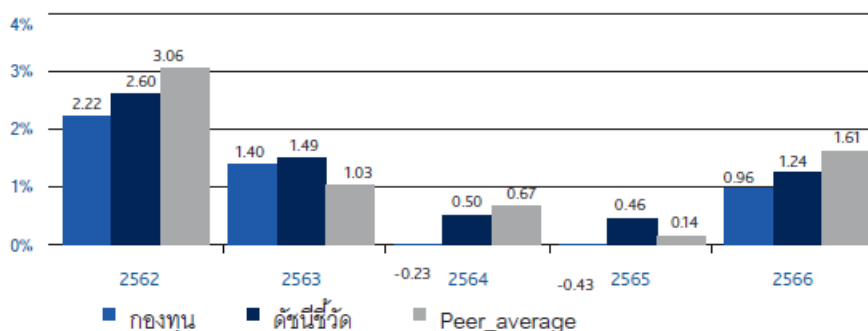


## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 113,552,675.95 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 11.7800 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.78	0.18	0.78	1.56
ดัชนีชี้วัด	1.15	0.37	1.15	2.11
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.30	0.47	1.30	2.47
ความผันผวนกองทุน	0.37	0.48	0.37	0.33
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.33	0.39	0.33	0.32
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.33	0.77	1.13	1.37
ดัชนีชี้วัด	1.02	1.27	1.66	1.95
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.03	1.31	1.69	
ความผันผวนกองทุน	0.35	0.41	0.34	0.36
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.88	0.73	0.54	0.52

ตัวชี้วัด : 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM อายุ 1-3 ปี ของThaiBMA 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของThaiBMA และ 20% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน MTM ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของThaiBMA

ตัวชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 สามารถดูการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน - ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	173,868.80	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,386.85	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,956.36	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	23,276.90	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,652.96	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>278,141.87</b>	<b>0.26</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

108,573,901.56

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB249A		8,000.000000	8,000,000.00	7,986,669.76	7.03
LB24DB		2,000.000000	2,000,000.00	1,992,567.76	1.75
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,186,584.83	7.21
LB266A		8,000.000000	8,000,000.00	8,008,123.88	7.05
LB273A		2,000.000000	2,000,000.00	2,005,349.58	1.77
LB28DA		3,000.000000	3,000,000.00	3,058,817.88	2.69
LB293A		12,000.000000	12,000,000.00	12,041,811.17	10.60
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>43,000,000.00</b>	<b>38.11</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
BOT255A		5,000.000000	5,000,000.00	4,990,757.13	4.39
CB24829A		3,000.000000	3,000,000.00	2,988,839.76	2.63
CBF24813A		9,000.000000	9,000,000.00	9,170,910.18	8.08
CBF24N18A		5,000.000000	5,000,000.00	5,068,344.68	4.46
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>22,000,000.00</b>	<b>19.57</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000.000000	1,000,000.00	1,009,901.61	0.89
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,007,221.72	1.77
BJC276A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,835,668.14	1.62
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,009,467.84	3.53
DTN299A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,800.000000	3,800,000.00	3,789,040.32	3.34
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,011,436.41	2.65
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,010,934.30	4.41
LH26OA	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,043,481.00	1.80
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,049,590.33	2.69
TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000.000000	5,000,000.00	4,982,169.45	4.39
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,029,979.48	1.79
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,019,087.24	0.90
TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,035,767.99	1.79
TLT276A	AAA/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,013,643.44	1.77
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,018,345.00	1.78
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,487,449.43	2.19
WHA26OA	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,014,822.15	0.89
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>			<b>43,300,000.00</b>	<b>38.19</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			651,047.09	0.57
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>651,047.09</b>	<b>0.57</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			4,062,690.92	3.58
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>4,062,690.92</b>	<b>3.58</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			152,404.61	0.13
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(170,093.74)	(0.15)
				113,562,831.34	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 44.74%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	108,286,387.02
เงินฝากธนาคาร	4,713,738.01
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	702,349.25
สินทรัพย์อื่น	30,450.80
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>113,732,925.08</b>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	65,508.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	102,508.27
หนี้สินอื่น	2,077.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>170,093.74</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

113,562,831.34

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	96,394,011.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(45,169,968.35)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	62,338,788.14
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>113,562,831.34</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.7811

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

9,639,401.1338

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	18,088,511.01
รวมรายได้	18,088,511.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	173,868.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,386.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,956.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,276.90
ภาษีเงินได้	215,485.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,652.96
รวมค่าใช้จ่าย	493,626.90

รายได้สุทธิ

17,594,884.11

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,715.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(16,783,866.12)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(16,791,581.28)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

803,302.83

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดีเอ็น  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

การทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย



## รายละเอียดของกองทุน

- นโยบายการลงทุน** ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล** ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันที่จ่ายปันผล	จำนวน(บาทต่อหน่วย)	ครั้งที่	วันที่จ่ายปันผล	จำนวน(บาทต่อหน่วย)
1	6 ก.พ 47	1.1476	28	25 ม.ค. 56	0.53
2	11 ก.พ 48	0.2235	29	26 มี.ค. 56	0.50
3	7 เม.ย. 48	0.1524	30	27 พ.ค. 56	0.36
4	16 พ.ค. 48	0.1045	31	23 ม.ย. 57	0.43
5	16 ส.ค. 48	0.3034	32	22 ก.ย. 57	0.53
6	19 ต.ค. 48	0.2058	33	24 ธ.ค. 57	0.13
7	18 ม.ค. 49	0.1700	34	24 มี.ค. 59	0.13
8	17 ก.พ. 49	0.2786	35	23 มิ.ย. 59	0.14
9	17 เม.ย. 49	0.1102	36	22 ก.ย. 59	0.30
10	17 พ.ค. 49	0.2645	37	23 มี.ค. 60	0.08
11	17 ต.ค. 49	0.1490	38	22 มิ.ย. 60	0.23
12	17 พ.ย. 49	0.2416	39	21 ก.ย. 60	0.15
13	15 ม.ค. 50	0.0570	40	27 ธ.ค. 60	0.22
14	13 ก.ค. 50	1.1285	41	26 มี.ค. 61	0.16
15	28 มี.ค. 51	0.2446	42	26 มี.ค. 62	0.15
16	19 มิ.ย. 51	0.1478	43	26 มิ.ย. 62	0.05
17	25 ก.ย. 52	0.1900	44	25 ก.ย. 62	0.08
18	26 ต.ค. 52	0.4600	45	25 มิ.ย. 64	0.17
19	23 เม.ย. 53	0.5200	46	27 ก.ย. 64	0.20
20	25 ส.ค. 53	0.7800	47	24 ธ.ค. 64	0.05
21	28 ต.ค. 53	0.9700	48	24 มิ.ย. 65	0.08
22	25 พ.ค. 54	0.3500	49	26 ก.ย 65	0.04
23	25 ส.ค.54	0.7300	50	15 มี.ค. 66	0.13
24	29 มี.ค.55	0.6100	51	14 มิ.ย. 66	0.13
25	27 เม.ย.55	0.4800	52	14 ก.ย. 66	0.07
26	27 ส.ค.55	0.2600	53	14 มี.ค. 67	0.02
27	26 ต.ค.55	0.7600			
<b>รวมจ่ายเงินปันผล</b>					<b>16.0990</b>

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิดี ดีวีดีเอ็น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิดี ดีวีดีเอ็น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

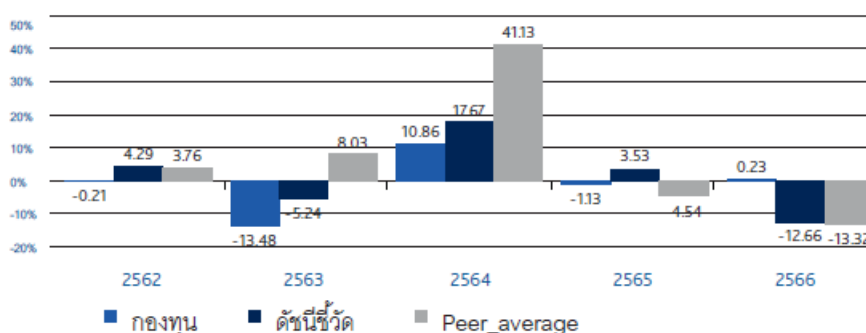
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 58,726,093.20 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 4.1949 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.98	-7.00	-4.98	-7.09
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.28	-6.08	-6.28	-9.70
ความผันผวนกองทุน	10.05	9.97	10.05	13.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-0.33	-3.87	-1.19	3.83
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.48	7.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.28	1.38	0.89	
ความผันผวนกองทุน	13.46	16.67	12.95	12.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	16.76	14.33	18.14

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% SET TRI, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิตี้ ดีวีดีเอ็น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	586,444.40	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,053.40	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	36,862.26	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	30,735.26	0.05
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์	8,927.85	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,430.24	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>679,453.41</b>	<b>1.08</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

62,975,677.45

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดี

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7,297.50	20.44
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7,019.66	19.65
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	5,601.25	15.68
บริษัทหลักทรัพย์ ซี้ดเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5,226.91	14.64
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,283.21	11.99
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	3,392.99	9.50
บริษัทหลักทรัพย์ เจทีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	2,893.59	8.10
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>35,715.11</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกทวีตี้ ดีวีดี

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		146,400.000000		2,357,040.00	4.01
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		54,900.000000		955,260.00	1.63
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		62,800.000000		606,020.00	1.03
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		58,500.000000		1,345,500.00	2.29
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		36,600.000000		3,714,900.00	6.33
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		81,800.000000		1,112,480.00	1.89
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		15,000.000000		866,250.00	1.48
บริษัท ไทยออยพัตคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		131,600.000000		1,302,840.00	2.22
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		25,300.000000		3,213,100.00	5.47
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)		86,177.000000		1,594,274.50	2.72
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		83,900.000000		641,835.00	1.09
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		113,800.000000		591,760.00	1.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		705,100.000000		3,412,684.00	5.81
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		145,200.000000		604,032.00	1.03
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		97,600.000000		3,733,200.00	6.36
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,400.000000		296,000.00	0.50
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		120,886.000000		1,813,290.00	3.09
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		34,000.000000		581,400.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,900.000000		2,198,300.00	3.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		202,200.000000		3,538,500.00	6.03
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		99,900.000000		3,646,350.00	6.21
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		29,300.000000		1,164,675.00	1.98
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		82,500.000000		2,475,000.00	4.21
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		535,500.000000		2,377,620.00	4.05
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		79,300.000000		551,135.00	0.94
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,000.000000		582,750.00	0.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		62,500.000000		2,906,250.00	4.95
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		7,300.000000		1,525,700.00	2.60
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		360,600.000000		1,370,280.00	2.33
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		432,500.000000		4,671,000.00	7.95
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		135,900.000000		1,454,130.00	2.48
<b>รวม</b>				<b>57,203,555.50</b>	<b>97.42</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,541,528.11	2.63
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>1,541,528.11</b>	<b>2.63</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
<b>หนี้สินอื่น</b>				1,246,375.10	2.12
				(1,272,182.33)	(2.17)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>58,719,276.38</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ตีวโต้  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 42.81%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ตีวเด้น  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับทวิจ้ยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิตี้ ดีวีดีเอ็น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	57,203,555.50
เงินฝากธนาคาร	1,541,528.11
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	74,719.27
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,171,655.83
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,991,458.71</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,130,727.66
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,355.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	129,716.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.64
หนี้สินอื่น	8,369.54
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,272,182.33</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

58,719,276.38

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	139,992,888.39
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	778,342,215.28
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(859,615,827.29)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>58,719,276.38</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4.1944

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

13,999,288.7954

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิตี้ ดีวีดีเอ็น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	1,085,511.74
รายได้ดอกเบี้ย	84.27
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,085,596.01</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	586,444.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,053.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	36,862.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	12.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,358.09
ค่านายหน้า	35,715.11
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>715,181.16</b>

รายได้สุทธิ

370,414.85

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,759,286.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,186,075.47)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(3,426,789.47)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(3,056,374.62)

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

การทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดของกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายการขายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

## รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

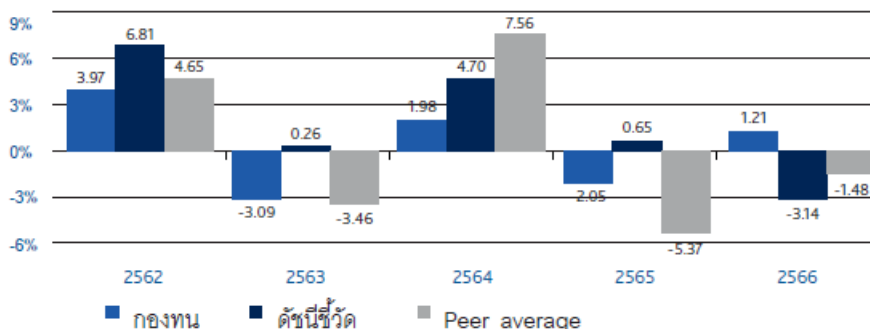
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 311,375,440.39 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 34.8446 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-0.96	-2.59	-0.96	-1.17
ดัชนีชี้วัด	-1.35	-1.70	-1.35	-2.47
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.39	-1.11	0.39	-0.07
ความผันผวนกองทุน	3.67	3.75	3.67	4.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.64	3.80	3.64	4.07
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-0.17	-0.80	0.87	6.23
ดัชนีชี้วัด	-0.70	0.30	2.40	5.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.09	-1.29	0.95	
ความผันผวนกองทุน	4.92	6.05	4.97	8.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.07	6.39	5.91	8.97

ตัวชี้วัด : 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM ของ ThaiBMA, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของ ThaiBMA และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน MTM ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของ ThaiBMA

ตัวชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 สามารถดูการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,775,284.35	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,258.52	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,528.41	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	46,129.73	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,052,201.01</b>	<b>0.61</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 333,743,995.98



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	13,547.24	20.52
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	10,712.21	16.23
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,613.12	16.08
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	10,291.49	15.59
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	7,572.11	11.47
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,454.81	11.29
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	5,820.09	8.82
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>66,011.07</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		251,600.000000		4,050,760.00	1.30
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		129,000.000000		2,244,600.00	0.72
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		118,600.000000		1,144,490.00	0.37
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)		97,500.000000		2,242,500.00	0.72
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)		76,300.000000		7,744,450.00	2.49
บริษัท ศรีนาพาทร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		152,800.000000		2,078,080.00	0.67
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บริษัท บีไอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		15,000.000000		866,250.00	0.28
บริษัท ไทยออยพรีคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		238,600.000000		2,362,140.00	0.76
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500.000000		5,778,500.00	1.86
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)		161,466.000000		2,987,121.00	0.96
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		305,000.000000		2,333,250.00	0.75
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		212,400.000000		1,104,480.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,282,200.000000		6,205,848.00	1.99
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		163,780.000000		1,089,137.00	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		270,800.000000		1,126,528.00	0.36
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		180,500.000000		6,904,125.00	2.22
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		12,100.000000		559,625.00	0.18
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		165,101.000000		2,476,515.00	0.80
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)		63,400.000000		1,084,140.00	0.35
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,600.000000		3,853,200.00	1.24
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		377,200.000000		6,601,000.00	2.12
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		188,400.000000		6,876,600.00	2.21
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		54,000.000000		2,146,500.00	0.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		154,329.000000		4,629,870.00	1.49
บริษัท ดี เราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		831,100.000000		3,690,084.00	1.19
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		8,100.000000		177,390.00	0.06
บริษัท ไวลด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		148,500.000000		1,032,075.00	0.33
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		13,100.000000		1,090,575.00	0.35
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		112,400.000000		5,226,600.00	1.68
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		13,000.000000		2,717,000.00	0.87
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		593,400.000000		2,254,920.00	0.72
บริษัท ฮิวแมนิคส์ จำกัด (มหาชน)		809,400.000000		8,741,520.00	2.81
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		204,300.000000		2,186,010.00	0.70
<b>รวม</b>	<i>หุ้นสามัญ</i>			<b>105,605,883.00</b>	<b>33.92</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
ESGLB35DA		1,500.000000	1,500,000.00	1,327,181.03	0.43

กองทุนเปิด อเมอร์ดิน แวลู  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
ESGLB376A		8,000,000,000	8,000,000.00	8,464,965.62	2.72	
LB249A		10,000,000,000	10,000,000.00	9,983,337.20	3.21	
LB24DB		4,000,000,000	4,000,000.00	3,985,135.52	1.28	
LB25DA		8,000,000,000	8,000,000.00	8,188,989.76	2.63	
LB26DA		8,500,000,000	8,500,000.00	8,465,169.37	2.72	
LB27DA		4,000,000,000	4,000,000.00	4,163,697.60	1.34	
LB28DA		2,000,000,000	2,000,000.00	2,039,542.74	0.65	
LB293A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,017,421.32	1.61	
LB296A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,227,203.05	0.72	
LB29DA		5,000,000,000	5,000,000.00	4,783,926.37	1.54	
LB316A		500,000,000	500,000.00	534,749.76	0.17	
LB326A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,168,094.20	0.70	
LB336A		9,000,000,000	9,000,000.00	9,501,680.44	3.05	
LB346A		5,000,000,000	5,000,000.00	5,063,062.83	1.63	
LB366A		4,000,000,000	4,000,000.00	4,230,849.40	1.36	
LB416A		2,000,000,000	2,000,000.00	2,206,216.61	0.71	
LB446A		2,500,000,000	2,500,000.00	3,020,275.41	0.97	
LB466A		7,000,000,000	7,000,000.00	6,487,131.77	2.08	
LB676A		4,000,000,000	4,000,000.00	3,844,256.94	1.23	
LBA37DA		4,500,000,000	4,500,000.00	5,033,339.57	1.62	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>98,500,000.00</b>	<b>100,736,226.51</b>	<b>32.35</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
CB24926A		3,000,000,000	3,000,000.00	2,983,430.91	0.96	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>2,983,430.91</b>	<b>0.96</b>
<b>หุ้นกู้</b>						
AEON262A	A-(tha)/พีทบี เรทติ้งส์ (ไทย)	9,000,000,000	9,000,000.00	9,089,114.53	2.92	
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	7,985,781.34	2.56	
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,011,295.69	0.65	
BGRIM275A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,046,937.65	0.98	
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	7,000,000,000	7,000,000.00	7,040,798.06	2.26	
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,119,500.12	1.64	
DTN267B	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	4,940,613.34	1.59	
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	3,029,094.95	0.97	
EASTW332A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	4,055,809.78	1.30	
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,996,315.41	1.28	
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000,000,000	8,000,000.00	8,017,494.88	2.57	
GULF339A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,040,213.73	0.33	
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000,000,000	6,000,000.00	5,972,650.82	1.92	
MINT266A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,004,254.23	0.64	
TBEV256A	AA(tha)/พีทบี เรทติ้งส์ (ไทย)	8,000,000,000	8,000,000.00	7,971,471.11	2.56	
TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000,000,000	1,000,000.00	1,017,883.99	0.33	
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	3,000,000,000	3,000,000.00	2,962,501.88	0.95	
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000,000,000	5,000,000.00	5,083,260.47	1.63	
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000,000,000	4,000,000.00	3,979,919.08	1.28	
WHA260A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000,000,000	2,000,000.00	2,029,644.29	0.65	
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>			<b>90,000,000.00</b>	<b>90,394,555.35</b>	<b>29.03</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				102,916.55	0.03	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>102,916.55</b>	<b>0.03</b>	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				9,049,879.96	2.91	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>9,049,879.96</b>	<b>2.91</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>				<b>8,463,097.85</b>	<b>2.72</b>	

กองทุนเปิด อเมจอร์ดีน แวลู  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หนี้สินอื่น				(5,954,394.78)	(1.91)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>311,381,595.35</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 15.26%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	299,132,986.25
เงินฝากธนาคาร	9,152,796.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	972,369.45
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	7,973,873.08
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	97,524.30
สินทรัพย์อื่น	6,440.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>317,335,990.13</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,675,435.79
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,824,595.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	346,722.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	92,297.60
หนี้สินอื่น	15,342.82
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,954,394.78</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

311,381,595.35

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,360,979.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,573,170.37
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	214,447,445.40
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>311,381,595.35</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 34.8453

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 8,936,098.0414

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	2,051,746.48
รายได้ดอกเบี้ย	2,703,465.72
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,755,212.20</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,775,284.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,258.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,528.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	292,322.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,394.47
ค่านายหน้า	66,011.07
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,410,534.53</b>

รายได้สุทธิ

2,344,677.67

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,329,669.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,573,115.76)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(5,243,446.32)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(2,898,768.65)





# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดของกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละคน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

## รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

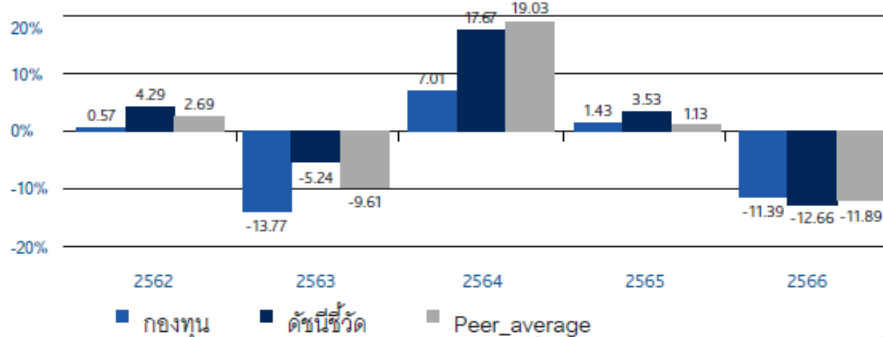
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,838,152,100.17 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 89.9023 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.82	-5.46	-6.82	-10.97
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.51	9.90	9.51	10.59
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-5.16	-6.86	-2.11	8.48
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.78	6.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.92	16.55	13.65	19.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	16.76	14.42	22.58

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,668,064.01	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	320,023.98	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,173,421.14	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	63,083.87	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>20,224,593.00</b>	<b>1.01</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

2,005,061,358.97

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	117,780.68	26.40
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	91,421.53	20.49
บริษัทหลักทรัพย์ ชาติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	73,275.12	16.43
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	68,418.30	15.34
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	58,900.63	13.20
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	32,405.60	7.26
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,913.96	0.88
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>446,115.82</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		856,000.000000		14,894,400.00	0.81
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		435,700.000000		10,021,100.00	0.55
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,119,600.000000		15,226,560.00	0.83
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		282,300.000000		36,840,150.00	2.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		250,500.000000		31,437,750.00	1.71
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		185,400.000000		19,096,200.00	1.04
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		311,600.000000		39,573,200.00	2.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		2,545,200.000000		47,086,200.00	2.56
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		112,900.000000		24,386,400.00	1.33
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		363,490.000000		12,267,787.50	0.67
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		2,522,000.000000		19,293,300.00	1.05
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,280,800.000000		70,764,200.00	3.85
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		7,103,900.000000		41,913,010.00	2.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24,891,900.000000		120,476,796.00	6.55
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,433,100.000000		30,954,960.00	1.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		2,036,000.000000		82,458,000.00	4.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		432,300.000000		65,709,600.00	3.58
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,483,900.000000		48,226,750.00	2.62
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,321,680.000000		28,739,172.00	1.56
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,398,600.000000		131,923,000.00	7.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,669,500.000000		51,337,125.00	2.79
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,819,417.000000		26,079,607.25	1.42
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,051,900.000000		78,485,175.00	4.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		1,088,952.000000		16,334,280.00	0.89
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		1,509,000.000000		25,803,900.00	1.40
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		2,517,700.000000		67,348,475.00	3.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		192,900.000000		47,646,300.00	2.59
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		2,837,000.000000		49,647,500.00	2.70
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		955,000.000000		34,857,500.00	1.90
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		898,400.000000		35,711,400.00	1.94
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		2,833,836.000000		85,015,080.00	4.63
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,560,200.000000		38,007,288.00	2.07
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,549,300.000000		89,472,075.00	4.87
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6,422,600.000000		49,132,890.00	2.67
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		906,500.000000		19,852,350.00	1.08
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		240,000.000000		19,980,000.00	1.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,010,400.000000		46,983,600.00	2.56
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		528,700.000000		110,498,300.00	6.01
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		3,479,700.000000		37,580,760.00	2.04
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>1,821,062,140.75</b>	<b>99.08</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				774,668.60	0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				6,077,570.44	0.33
<b>รวม</b>				<b>6,852,239.04</b>	<b>0.37</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				20,683,344.14	1.13
<b>รวม</b>				<b>20,683,344.14</b>	<b>1.13</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				1,322,964.12	0.07
				(11,971,941.62)	(0.65)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>1,837,948,746.43</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 23.66%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,821,062,140.75
เงินฝากธนาคาร	27,535,583.18
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	942,055.84
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	380,908.28
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,849,920,688.05</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,173,287.22
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,527,400.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,159,736.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,425.38
หนี้สินอื่น	108,091.36
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>11,971,941.62</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,837,948,746.43</b>
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	204,460,919.23
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	(3,418,101,099.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,051,588,926.88
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,837,948,746.43</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 89.8924

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 20,446,091.8111

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	37,417,424.94
รายได้ดอกเบี้ย	23,183.35
รวมรายได้	<u>37,440,608.29</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,668,064.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	320,023.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,173,421.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,681.56
ภาษีเงินได้	3,477.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,402.31
ค่านายหน้า	446,115.82
รวมค่าใช้จ่าย	<u>20,674,186.33</u>

รายได้สุทธิ

16,766,421.96

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,527,792.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(156,754,872.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(154,227,080.42)</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(137,460,658.46)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม  
เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้าประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

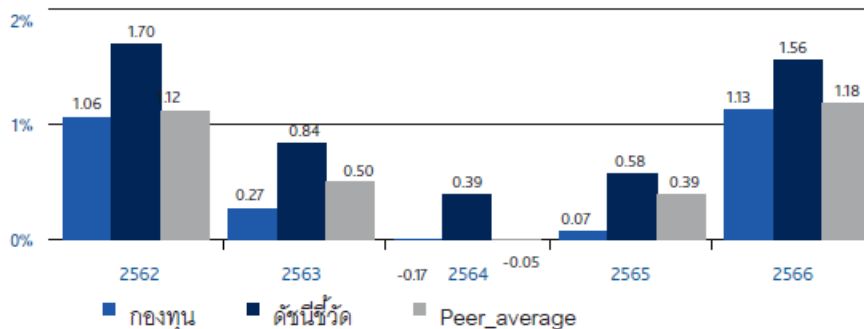
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

460,220,158.19 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.8735 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.91	0.46	0.91	1.68
ดัชนีชี้วัด	1.10	0.55	1.10	2.10
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.93	0.45	0.93	1.71
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.09	0.08	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.11	0.12	0.11	0.11

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.69	0.55	0.70	1.17
ดัชนีชี้วัด	1.16	1.07	1.71	2.41
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.86	0.72	0.92	
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.08	0.07	0.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.27	0.22	0.70	1.33

ตัวชี้วัด : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL, KBANK และ SCB

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	999,421.94	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,956.66	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	249,855.60	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,309.52	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>1,374,543.72</b>	<b>0.29</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

469,805,504.29

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24704B		10,000.000000	10,000,000.00	9,998,109.90	2.17
CB24718A		20,000.000000	20,000,000.00	19,979,527.80	4.34
CB24808A		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,651.85	1.08
CB24822A		30,000.000000	30,000,000.00	29,900,958.30	6.50
CB24905B		25,000.000000	25,000,000.00	24,896,009.75	5.41
CB24912A		15,000.000000	15,000,000.00	14,931,315.90	3.24
CB24926A		20,000.000000	20,000,000.00	19,889,539.40	4.32
CBF24708A		30,000.000000	30,000,000.00	30,368,566.31	6.60
CBF24813A		30,000.000000	30,000,000.00	30,669,804.84	6.66
CBF24D09A		20,000.000000	20,000,000.00	20,038,906.35	4.35
CBF24N04A		1,000.000000	1,000,000.00	1,004,216.61	0.22
CBF24N18A		21,000.000000	21,000,000.00	21,336,570.75	4.64
CBF25428A		20,000.000000	20,000,000.00	20,105,840.84	4.37
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>247,000,000.00</b>	<b>248,108,018.60</b>	<b>53.91</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	6,000.000000	6,000,000.00	6,013,326.33	1.31
AEON252A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,098,959.69	2.19
AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	13,100.000000	13,100,000.00	13,261,768.45	2.88
AP248A	A/ทริส เรทติ้ง	15,000.000000	15,000,000.00	15,140,902.49	3.29
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	17,000.000000	17,000,000.00	17,113,449.06	3.72
BJC249A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,041,555.79	1.10
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,029,886.58	2.18
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,215,883.71	2.22
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,032,494.36	2.18
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,984,250.22	0.87
LH24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	9,800.000000	9,800,000.00	9,803,066.71	2.13
LH254A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,006,601.83	2.17
LOTUSS24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,065,737.28	2.19
MINT249A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,096,056.53	2.19
TLT24NB	AAA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,025,671.25	2.18
TRUE248A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,041,250.40	1.10
TRUE24NC	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,055,066.25	2.18
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	9,949,883.16	2.16
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>174,900,000.00</b>	<b>175,975,810.09</b>	<b>38.23</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,856.17	0.01
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>403,086.29</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			36,029,566.86	7.83
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>36,029,566.86</b>	<b>7.83</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			63,423.65	0.01
	หนี้สินอื่น			(316,632.76)	(0.07)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>460,263,272.73</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 2.86%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
1.	นายพงศ์ธาริน ทรัพย์ยานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชั่น
2.	นางสาวอรุณรัตน์ ภิโยยติลกชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงฉิลา แซ่เต๋	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ดิวเดิน
4.	นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แวลู
5.	นายณัฐนนท์ อรัญยกานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกรท
6.	นายอภิพัฒน์ ศรีประไพ	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแค็ป - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว 70/30 - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินเดีย โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดิวเดิน ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	421,380,644.95
เงินฝากธนาคาร	36,432,653.15
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,756,607.39
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	10,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>460,579,905.49</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	63,614.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	236,522.02
หนี้สินอื่น	16,496.62
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>316,632.76</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

460,263,272.73

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	357,493,482.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	46,142,484.29
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	56,627,306.29
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>460,263,272.73</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.8747

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

35,749,347.8737

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	192,706,873.51
รายได้อื่น	41.79
รวมรายได้	<u>192,706,915.30</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	999,421.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,956.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	249,855.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,276.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,032.62
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,374,543.72</u>

รายได้สุทธิ

191,332,371.58

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(161,304.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(186,961,803.33)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(187,123,107.82)</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

4,209,263.76



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  
สมาร์ตแคปปีตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย



## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

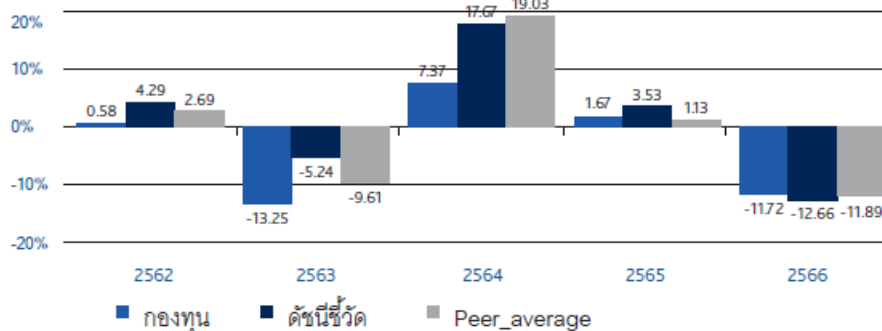
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,265,513,079.93 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 68.1840 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.97	-4.93	-6.97	-11.07
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.56	9.94	9.56	10.29
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-5.21	-6.74	-2.08	9.27
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.78	10.27
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.67	16.47	13.60	15.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	16.76	14.42	18.76

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี  
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	32,219,100.18	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	552,327.42	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,301,364.28	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	91,753.24	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>35,164,545.12</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 3,459,307,929.84

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีคตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	159,435.75	27.05
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	113,075.93	19.18
บริษัทหลักทรัพย์ ชาติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	106,416.94	18.05
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	79,257.56	13.45
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	66,008.30	11.20
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	47,928.06	8.13
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17,334.95	2.94
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>589,457.49</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		2,884,600.000000		39,230,560.00	1.20
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		793,500.000000		103,551,750.00	3.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		425,200.000000		53,362,600.00	1.63
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		316,200.000000		32,568,600.00	1.00
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		529,000.000000		67,183,000.00	2.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,455,007.000000		82,417,629.50	2.52
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		207,400.000000		44,798,400.00	1.37
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,208,498.000000		40,786,807.50	1.25
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,243,700.000000		123,964,425.00	3.80
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		11,109,800.000000		65,547,820.00	2.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		44,015,200.000000		213,033,568.00	6.52
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		2,410,600.000000		52,068,960.00	1.59
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		3,439,600.000000		139,303,800.00	4.27
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		745,200.000000		113,270,400.00	3.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,050,300.000000		99,134,750.00	3.04
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		4,362,500.000000		239,937,500.00	7.35
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,271,200.000000		100,589,400.00	3.08
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		10,431,443.000000		96,490,847.75	2.96
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		3,493,600.000000		133,630,200.00	4.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		2,302,096.000000		34,531,440.00	1.06
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		3,013,800.000000		51,535,980.00	1.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		4,856,000.000000		129,898,000.00	3.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		322,800.000000		79,731,600.00	2.44
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,752,000.000000		30,660,000.00	0.94
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		2,177,400.000000		86,551,650.00	2.65
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		4,250,262.000000		127,507,860.00	3.91
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,052,700.000000		66,833,988.00	2.05
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,118,200.000000		180,076,050.00	5.52
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,874,400.000000		83,189,160.00	2.55
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		1,916,000.000000		41,960,400.00	1.29
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		376,000.000000		31,302,000.00	0.96
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,725,900.000000		80,254,350.00	2.46
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,011,000.000000		211,299,000.00	6.47
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		3,694,700.000000		39,902,760.00	1.22
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>3,116,105,255.75</b>	<b>95.44</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				28,029,008.44	0.86
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>28,029,008.44</b>	<b>0.86</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				125,194,096.28	3.83

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				125,194,096.28	3.83
	สินทรัพย์อื่น				1,607,537.52	0.05
	หนี้สินอื่น				(5,786,585.51)	(0.18)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				3,265,149,312.48	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 23.16%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ  
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,116,105,255.75
เงินฝากธนาคาร	153,223,104.72
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,579,537.52
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	28,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,270,935,897.99</b>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,588,590.71
หนี้สินอื่น	197,994.80
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,786,585.51</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

3,265,149,312.48

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	478,926,507.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,772,463,675.29
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,013,759,129.48
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,265,149,312.48</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

68.1764

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

47,892,650.2469

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	63,619,122.79
รายได้ดอกเบี้ย	31,560.38
รายได้อื่น	50.15
<b>รวมรายได้</b>	<b>63,650,733.32</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	32,219,100.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	552,327.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,301,364.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,709.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	56,043.92
ค่านายหน้า	589,457.49
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,754,002.61</b>

รายได้สุทธิ

27,896,730.71

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,578,744.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(282,484,071.51)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(273,905,326.81)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(246,008,596.10)



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และหุ้นนอกกลุ่มดังกล่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในสัดส่วนที่เหมาะสมส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

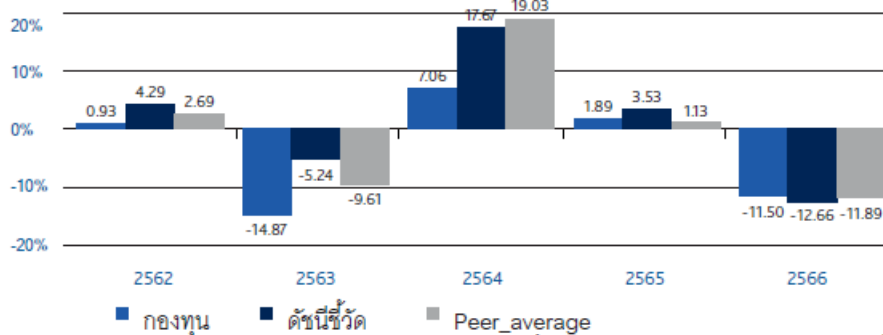
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

164,292,137.21 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

34.6118 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.69	-4.90	-6.69	-10.64
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.63	10.02	9.63	10.42
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-4.98	-6.98	-2.10	6.29
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.78	6.92
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.77	16.59	13.77	15.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	16.76	14.42	18.55

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,738,433.87	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,801.67	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	109,272.88	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	30,735.26	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7,285.29	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>1,915,528.97</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

186,931,070.46



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	14,344.51	23.07
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12,189.90	19.61
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	10,817.90	17.40
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,131.55	14.69
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	6,951.52	11.18
บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6,414.78	10.32
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2,316.47	3.73
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>62,166.63</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		145,000.000000		1,972,000.00	1.20
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		37,300.000000		4,867,650.00	2.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24,600.000000		3,087,300.00	1.88
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		17,400.000000		1,792,200.00	1.09
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		25,900.000000		3,289,300.00	2.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		256,874.000000		4,752,169.00	2.89
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		8,400.000000		1,814,400.00	1.10
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		48,682.000000		1,643,017.50	1.00
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		400,900.000000		3,066,885.00	1.87
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		104,700.000000		5,784,675.00	3.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		654,400.000000		3,860,960.00	2.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,157,000.000000		10,439,880.00	6.36
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		70,500.000000		1,522,800.00	0.93
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		206,100.000000		8,347,050.00	5.08
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		33,900.000000		5,152,800.00	3.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		138,900.000000		4,514,250.00	2.75
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		233,900.000000		12,864,500.00	7.83
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		164,100.000000		5,046,075.00	3.07
บริษัท โสม ปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		272,520.000000		2,520,810.00	1.53
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		213,600.000000		8,170,200.00	4.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		132,759.000000		1,991,385.00	1.21
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		151,300.000000		2,587,230.00	1.57
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		233,700.000000		6,251,475.00	3.81
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		17,100.000000		4,223,700.00	2.57
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		152,400.000000		2,667,000.00	1.62
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		96,400.000000		3,831,900.00	2.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		212,066.000000		6,361,980.00	3.87
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		742,600.000000		3,297,144.00	2.01
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		172,400.000000		9,956,100.00	6.06
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		540,800.000000		4,137,120.00	2.52
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		85,200.000000		1,865,880.00	1.14
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		23,000.000000		1,914,750.00	1.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		95,000.000000		4,417,500.00	2.69
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		56,300.000000		11,766,700.00	7.16
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		169,500.000000		1,830,600.00	1.11
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>161,609,385.50</b>	<b>98.38</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				7,105.47	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				21,343.53	0.01
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>28,449.00</b>	<b>0.02</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				3,442,470.86	2.10
รวม				3,442,470.86	2.10
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				92,260.14	0.06
				(898,909.46)	(0.55)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				164,273,656.04	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 25.92%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	161,609,385.50
เงินฝากธนาคาร	3,470,919.86
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	76,660.14
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	15,600.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>165,172,565.50</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	575,034.63
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,474.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	306,442.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	38.28
หนี้สินอื่น	10,919.32
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>898,909.46</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

164,273,656.04

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	47,467,045.83
---------------------------------	---------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	(169,331,518.74)
----------------	------------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	286,138,128.95
---------------------------------	----------------

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>164,273,656.04</b>
-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	34.6079
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,746,704.5775
--	----------------

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายได้**

รายได้เงินปันผล	3,514,466.16
รายได้ดอกเบี้ย	255.13
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,514,721.29</b>

#N/A

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,738,433.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,801.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	109,272.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	38.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,285.29
ค่านายหน้า	62,166.63
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,977,733.88</b>

**รายได้สุทธิ**

1,536,987.41

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(163,006.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,446,236.09)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(13,609,242.17)</b>

**การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน**

(12,072,254.76)

## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

(การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้)

### รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย



## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

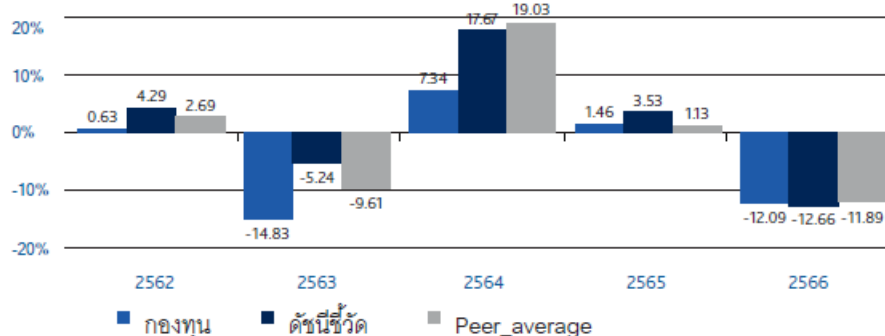
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,618,461,952.90 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 35.0007 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-7.03	-5.06	-7.03	-11.30
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.77	10.13	9.77	10.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-5.42	-7.24	-2.09	6.57
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.78	7.66
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.82	16.83	13.96	15.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	16.76	14.42	18.35

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,904,327.45	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	958,359.92	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,833,439.60	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	184,120.13	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>60,880,247.10</b>	<b>1.01</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

6,002,454,160.05

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	246,837.53	22.65
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	218,436.89	20.05
บริษัทหลักทรัพย์ ชาติคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	178,205.98	16.36
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	158,984.92	14.59
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	153,487.33	14.09
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	95,296.67	8.75
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	38,285.30	3.51
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>1,089,534.62</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		4,967,200.000000		67,553,920.00	1.20
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,367,000.000000		178,393,500.00	3.18
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		739,500.000000		92,807,250.00	1.65
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		550,300.000000		56,680,900.00	1.01
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,030,400.000000		130,860,800.00	2.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		8,024,074.000000		148,445,369.00	2.64
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		364,000.000000		78,624,000.00	1.40
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,154,015.000000		72,698,006.25	1.29
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		3,847,700.000000		212,585,425.00	3.78
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		21,331,300.000000		125,854,670.00	2.24
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		75,996,500.000000		367,823,060.00	6.55
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,281,300.000000		92,476,080.00	1.65
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		6,160,600.000000		249,504,300.00	4.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,330,655.000000		202,259,560.00	3.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,417,300.000000		176,062,250.00	3.13
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		7,676,300.000000		422,196,500.00	7.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,640,500.000000		173,445,375.00	3.09
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		17,232,586.000000		159,401,420.50	2.84
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		6,069,800.000000		232,169,850.00	4.13
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,355,634.000000		50,334,510.00	0.90
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		5,189,000.000000		88,731,900.00	1.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		7,372,500.000000		197,214,375.00	3.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		570,400.000000		140,888,800.00	2.51
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		3,100,000.000000		54,250,000.00	0.97
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		3,776,200.000000		150,103,950.00	2.67
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,210,469.000000		246,314,070.00	4.38
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		26,058,000.000000		115,697,520.00	2.06
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		5,416,400.000000		312,797,100.00	5.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,519,600.000000		149,324,940.00	2.66
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		3,412,000.000000		74,722,800.00	1.33
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		725,000.000000		60,356,250.00	1.07
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,996,700.000000		139,346,550.00	2.48
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,743,600.000000		364,412,400.00	6.49
บริษัท ฮิวเม้นิก้า จำกัด (มหาชน)		6,980,400.000000		75,388,320.00	1.34
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>5,459,725,720.75</b>	<b>97.19</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				4,086,714.00	0.07
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>4,086,714.00</b>	<b>0.07</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				161,335,724.21	2.87

กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				161,335,724.21	2.87
	สินทรัพย์อื่น				3,048,766.30	0.05
	หนี้สินอื่น				(10,359,498.62)	(0.18)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				5,617,837,426.64	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 21.44%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,459,725,720.75
เงินฝากธนาคาร	165,422,438.21
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,048,766.30
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,628,196,925.26</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	411,739.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,580,537.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,362.95
หนี้สินอื่น	365,859.24
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>10,359,498.62</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

5,617,837,426.64

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,605,240,167.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(89,553,014.85)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,102,150,274.24
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>5,617,837,426.64</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

34.9968

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

160,524,013.4064

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	112,066,153.96
รายได้ดอกเบี้ย	10,919.58
รวมรายได้	<u>112,077,073.54</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,904,327.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	958,359.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,833,439.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	43,167.68
ภาษีเงินได้	1,637.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	140,952.45
ค่านายหน้า	1,089,534.62
รวมค่าใช้จ่าย	<u>61,971,419.66</u>

รายได้สุทธิ

50,105,653.88

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	38,904,833.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(519,228,337.55)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(480,323,504.02)</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(430,217,850.14)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็ป  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai รวมถึงการจูงซื้อหุ้น IPO ที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละคน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

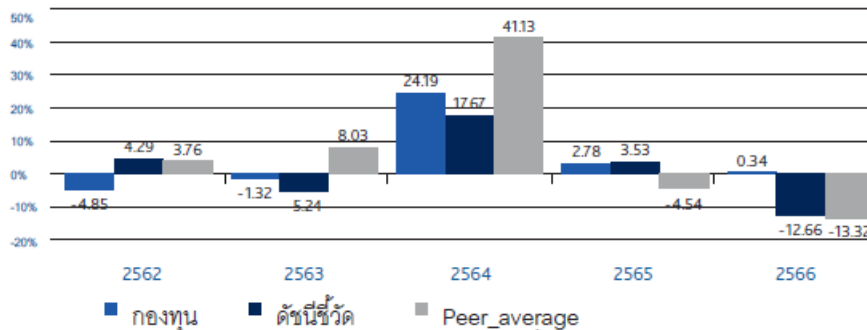
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็ป - ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,753,851,914.01 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 52.0471 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.06	-6.30	-4.06	-7.39
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.28	-6.08	-6.28	-9.70
ความผันผวนกองทุน	10.01	10.04	10.01	13.16
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95

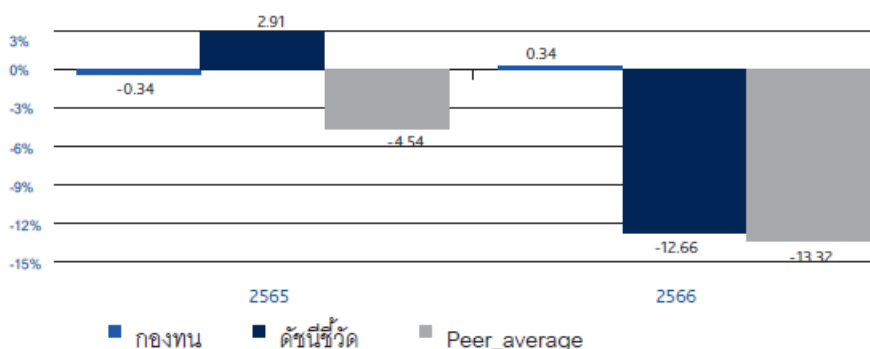
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	1.88	1.32	2.10	9.02
ดัชนีชี้วัด	-3.58	-2.62	1.78	7.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.28	1.38	0.89	
ความผันผวนกองทุน	13.35	15.51	12.69	13.36
ความผันผวนตัวชี้วัด	11.13	16.76	14.42	18.44

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,427,161.37 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 52.0583 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.06	-6.30	-4.06	-7.38
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.28	-6.08	-6.28	-9.70
ความผันผวนกองทุน	10.01	10.04	10.01	13.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-2.51
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-9.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.28	1.38	0.89	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	12.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.99

\*กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม จัดตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า  
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี  
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,944,993.52	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	290,485.52	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,065,113.83	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	67,044.01	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>18,367,636.88</b>	<b>1.01</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 1,817,353,648.90

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม  
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี  
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	70,552.60	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,209.52	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,434.79	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	244.14	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>76,441.05</b>	<b>1.01</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 7,568,586.69

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	173,539.34	18.99
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	163,253.11	17.85
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	159,529.35	17.44
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	146,793.58	16.05
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	128,474.78	14.05
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	96,229.17	10.52
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	46,657.60	5.10
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>914,476.93</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
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
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		300,000.000000		17,325,000.00	0.98
บริษัท ไทยออยด์คอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,911,400.000000		38,722,860.00	2.20
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
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
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		206,300.000000		44,560,800.00	2.53
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		2,454,900.000000		18,779,985.00	1.07
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
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
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
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
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
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
<b>การแพทย์</b>					
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	6.53
<b>อื่นๆ</b>					
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		883,891.000000		55,464,160.25	3.15
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		2,987,300.000000		109,036,450.00	6.19
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
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
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
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
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
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
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
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
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>1,728,166,883.75</b>	<b>98.13</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			2,968,864.91	0.17

กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 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				22,864,606.60	1.30
					(32,480,812.01)	(1.84)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				1,761,084,155.11	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็ป  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 36.26%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิด แคป

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,728,166,883.75
เงินฝากธนาคาร	42,533,476.77
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,730,655.34
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	20,794,553.66
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	339,397.60
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,793,564,967.12</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	29,192,122.76
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	158,952.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,015,631.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	780.05
หนี้สินอื่น	113,325.04
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>32,480,812.01</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

1,761,084,155.11

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	338,400,689.77
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	(71,223,811.69)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,493,907,277.03
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,761,084,155.11</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

52.0413

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

33,840,068.9415

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمول-มิด แคป

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	28,764,266.88
รายได้ดอกเบี้ย	6,532.16
รายได้อื่น	442.56
<b>รวมรายได้</b>	<b>28,771,241.60</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,015,546.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	291,695.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,069,548.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	979.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,552.89
ค่าโฆษณา	914,476.93
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,359,534.68</b>

รายได้สุทธิ

9,411,706.92

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,047,500.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(97,023,093.00)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(85,975,592.06)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(76,563,885.14)



## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

(การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้)

### รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

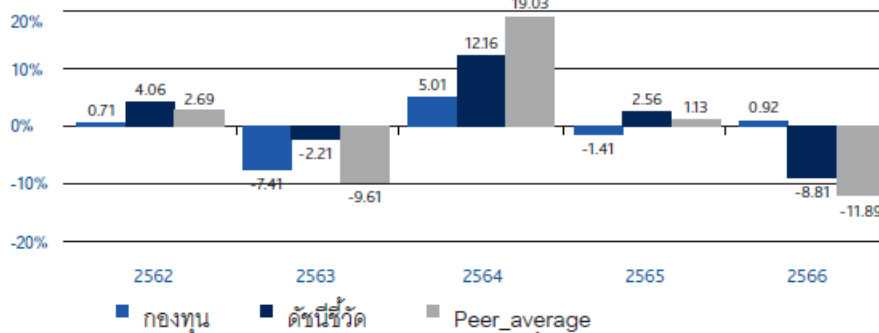
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

316,413,041.20 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7669 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-3.34	-4.88	-3.34	-4.71
ดัชนีชี้วัด	-3.98	-3.15	-3.98	-6.94
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	7.09	7.07	7.09	9.15
ความผันผวนตัวชี้วัด	7.11	7.29	7.11	7.66
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-1.08	-2.61	N/A	-0.31
ดัชนีชี้วัด	-2.27	-1.25	N/A	1.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	9.49	12.13	N/A	10.40
ความผันผวนตัวชี้วัด	7.87	11.75	N/A	10.26

ตัวชี้วัด : 70% SET TRI และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM อายุ 1-3 ปี ของ ThaiBMA

ตัวชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 สามารถดูการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,981,370.56	0.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,206.76	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	216,827.01	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	53,654.92	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>3,306,059.25</b>	<b>0.98</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 339,617,751.78

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	26,535.70	21.19
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	20,950.11	16.73
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19,944.82	15.93
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19,238.67	15.36
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	16,708.96	13.34
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	14,993.15	11.97
บริษัทหลักทรัพย์ เจทีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	6,868.68	5.48
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>125,240.09</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		517,800.000000		8,336,580.00	2.63
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		180,900.000000		3,147,660.00	0.99
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		202,700.000000		1,956,055.00	0.62
บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)		196,400.000000		4,517,200.00	1.43
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)		138,800.000000		14,088,200.00	4.45
บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		350,200.000000		4,762,720.00	1.51
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บริษัท บีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		35,000.000000		2,021,250.00	0.64
บริษัท ไทยออยต์คอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		482,100.000000		4,772,790.00	1.51
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		96,000.000000		12,192,000.00	3.85
บริษัท เงินดีดิว จำกัด (มหาชน)		442,918.000000		8,193,983.00	2.59
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		446,900.000000		3,418,785.00	1.08
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท บินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		426,000.000000		2,215,200.00	0.70
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,688,900.000000		13,014,276.00	4.11
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		332,630.000000		2,211,989.50	0.70
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		546,000.000000		2,271,360.00	0.72
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)		374,800.000000		14,336,100.00	4.53
บริษัท โมซี โมซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24,000.000000		1,110,000.00	0.35
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		372,080.000000		5,581,200.00	1.76
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)		127,900.000000		2,187,090.00	0.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		32,900.000000		8,126,300.00	2.57
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		778,600.000000		13,625,500.00	4.31
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		456,600.000000		16,665,900.00	5.27
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		110,100.000000		4,376,475.00	1.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		332,563.000000		9,976,890.00	3.15
บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,460,900.000000		6,486,396.00	2.05
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		41,000.000000		897,900.00	0.28
บริษัท ไลน์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		297,700.000000		2,069,015.00	0.65
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26,400.000000		2,197,800.00	0.69
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		195,200.000000		9,076,800.00	2.87
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,500.000000		4,702,500.00	1.49
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		441,200.000000		1,676,560.00	0.53
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		1,690,700.000000		18,259,560.00	5.77
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		426,200.000000		4,560,340.00	1.44
รวม	<i>หุ้นสามัญ</i>			213,032,374.50	67.33

พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB24DB		18,000.000000	18,000,000.00	17,933,109.84	5.67
LB256A		13,000.000000	13,000,000.00	12,834,577.94	4.06
LB266A		20,000.000000	20,000,000.00	20,020,309.69	6.33
LB26DA		16,000.000000	16,000,000.00	15,932,480.29	5.04
LB273A		5,000.000000	5,000,000.00	5,013,373.95	1.58
LB286A		5,000.000000	5,000,000.00	5,050,531.01	1.60
LB293A		23,000.000000	23,000,000.00	23,080,138.06	7.29
รวม	<i>พันธบัตรรัฐบาล</i>			<u>100,000,000.00</u>	<u>31.56</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			5,788,703.59	1.83
รวม	<i>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</i>			<u>5,788,703.59</u>	<u>1.83</u>
สินทรัพย์อื่น					
				1,794,148.45	0.57
หนี้สินอื่น					
				(4,089,078.99)	(1.29)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<u><b>316,390,668.33</b></u>	<u><b>100.00</b></u>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 37.19%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	312,689,600.07
เงินฝากธนาคาร	5,788,703.59
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	527,368.15
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,424,075.51
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	50,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>320,479,747.32</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,480,657.51
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,875.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	538,098.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	36,625.22
หนี้สินอื่น	25,822.21
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,089,078.99</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

316,390,668.33

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	323,962,730.82
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	18,415,748.36
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(25,987,810.85)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>316,390,668.33</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.7662

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

32,396,273.0960

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายได้**

รายได้เงินปันผล	3,954,920.85
รายได้ดอกเบี้ย	839,520.11
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,794,440.96</b>

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,981,370.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,206.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	216,827.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	151,463.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,919.66
ค่านายหน้า	125,240.09
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,582,762.71</b>

**รายได้สุทธิ**

1,211,678.25

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,721,259.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,648,574.54)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(11,927,315.32)</b>

**การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน**

(10,715,637.07)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับ  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน  
ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ (เช่นเงินฝาก ตราสารหนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น หรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 19.99 ของ NAV ของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge) ด้วยการเข้า derivatives ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

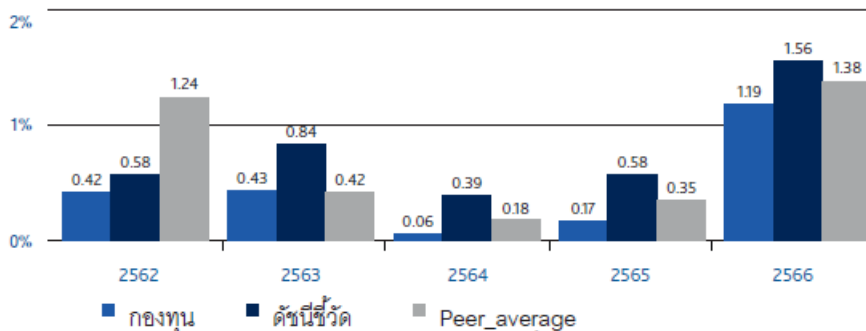
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

711,263,473.33 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3221 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.91	0.46	0.91	1.71
ดัชนีชี้วัด	1.10	0.55	1.10	2.10
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.98	0.49	0.98	1.83
ความผันผวนกองทุน	0.09	0.10	0.09	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.11	0.12	0.11	0.11
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.78	N/A	N/A	0.65
ดัชนีชี้วัด	1.16	N/A	N/A	1.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.93	0.77	0.96	
ความผันผวนกองทุน	0.08	N/A	N/A	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.27	N/A	N/A	0.22

ตัวชี้วัด : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	388,507.50	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,276.07	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	116,552.27	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,644.84	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>566,980.68</b>	<b>0.16</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 366,310,347.14

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
CB24704B		40,000.000000	40,000,000.00	39,992,439.60	5.62	
CB24711A		50,000.000000	50,000,000.00	49,969,402.50	7.02	
CB24718A		35,000.000000	35,000,000.00	34,964,173.65	4.92	
CB24725A		50,000.000000	50,000,000.00	49,926,628.50	7.02	
CB24801A		35,000.000000	35,000,000.00	34,934,280.50	4.91	
CB24808A		54,000.000000	54,000,000.00	53,876,382.66	7.57	
CB24815A		80,000.000000	80,000,000.00	79,780,657.60	11.22	
CB24822A		60,000.000000	60,000,000.00	59,801,916.60	8.41	
CB24829A		21,000.000000	21,000,000.00	20,921,878.32	2.94	
CB24905B		18,000.000000	18,000,000.00	17,925,127.02	2.52	
CB24912A		45,000.000000	45,000,000.00	44,793,947.70	6.30	
CB24926A		39,000.000000	39,000,000.00	38,784,601.83	5.45	
CBF24715A		73,000.000000	73,000,000.00	74,750,646.69	10.51	
CBF24813A		83,000.000000	83,000,000.00	84,853,126.72	11.93	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>683,000,000.00</b>	<b>685,275,209.89</b>	<b>96.34</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			15,246,337.03	2.14	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>15,246,337.03</b>	<b>2.14</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>						
	หนี้สินอื่น			11,001,060.92	1.55	
				(184,469.50)	(0.03)	
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>711,338,138.34</b>	<b>100.00</b>	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 3.08%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ  
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	681,680,424.69
เงินฝากธนาคาร	15,246,337.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,595,846.12
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	11,000,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>711,522,607.84</b>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,828.58
หนี้สินอื่น	4,640.92
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>184,469.50</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

711,338,138.34

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	689,063,343.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	13,320,967.02
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,953,827.40
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>711,338,138.34</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.3232

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

68,906,334.3854

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายได้**

รายได้ดอกเบี้ย	194,181,331.68
<b>รวมรายได้</b>	<b>194,181,331.68</b>

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	388,507.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,276.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	116,552.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,644.84
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>566,980.68</b>

<b>รายได้สุทธิ</b>	<b>193,614,351.00</b>
--------------------	-----------------------

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	578,776.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(190,988,656.16)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(190,409,879.46)</b>

<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>3,204,471.54</b>
--	---------------------



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน โดยในกรณีของตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนในขณะที่ลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่มีผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลล่างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่เหลือกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

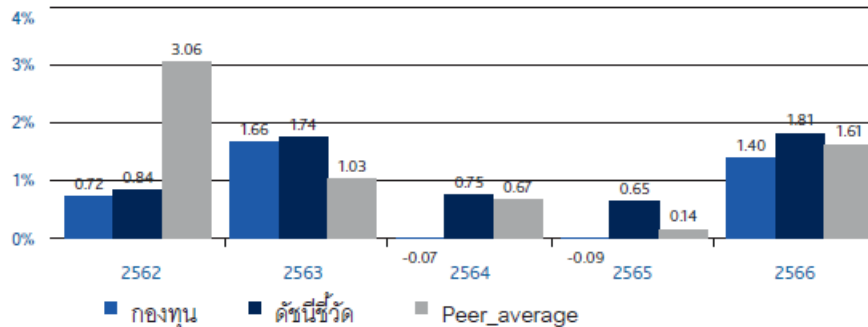
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

414,626,374.38 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.4797 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.11	0.28	1.11	2.15
ดัชนีชี้วัด	1.27	0.43	1.27	2.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.30	0.47	1.30	2.47
ความผันผวนกองทุน	0.37	0.48	0.37	0.34
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.33	0.39	0.33	0.32
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.73	N/A	N/A	0.97
ดัชนีชี้วัด	1.24	N/A	N/A	1.47
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.03	1.31	1.69	
ความผันผวนกองทุน	0.36	N/A	N/A	0.40
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.59	N/A	N/A	0.65

ตัวชี้วัด : 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM อายุ 1-3 ปี ของThaiBMA, 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของThaiBMA และ 20% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน MTM ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของThaiBMA

ตัวชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 สามารถดูการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	334,170.48	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,417.03	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	111,390.14	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,198.04	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>480,175.69</b>	<b>0.23</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 210,191,622.43

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB249A		14,000.000000	14,000,000.00	13,981,246.05	3.37
LB24DB		5,000.000000	5,000,000.00	4,981,836.52	1.20
LB25DA		10,000.000000	10,000,000.00	10,236,237.20	2.47
LB266A		25,000.000000	25,000,000.00	25,028,767.25	6.04
LB26DA		20,000.000000	20,000,000.00	19,918,045.57	4.80
LB273A		23,000.000000	23,000,000.00	23,084,063.31	5.57
LB27NA		20,000.000000	20,000,000.00	20,076,332.68	4.84
LB28DA		3,000.000000	3,000,000.00	3,059,314.11	0.74
LB293A		15,000.000000	15,000,000.00	15,067,946.15	3.63
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>135,000,000.00</b>	<b>32.66</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
BOT25NA		20,000.000000	20,000,000.00	20,126,061.92	4.85
BOT265A		40,000.000000	40,000,000.00	40,102,493.33	9.67
CB24808A		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,651.85	1.20
CB24815A		5,000.000000	5,000,000.00	4,986,291.10	1.20
CB24822A		15,000.000000	15,000,000.00	14,950,479.15	3.61
CB24905B		12,000.000000	12,000,000.00	11,950,084.68	2.88
CB25102A		20,000.000000	20,000,000.00	19,764,299.20	4.77
CB25206A		20,000.000000	20,000,000.00	19,723,013.20	4.76
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>137,000,000.00</b>	<b>32.94</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	15,500.000000	15,500,000.00	15,679,402.90	3.78
AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,012,328.59	0.24
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,998,088.81	0.96
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,006,673.47	0.24
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,012,662.30	0.73
BJC253A	A/ทริส เรทติ้ง	2,300.000000	2,300,000.00	2,291,663.32	0.55
BJC276A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	7,342,672.56	1.77
CENTEL240A	A-/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,014,943.29	1.21
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,017,851.05	0.73
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,086,353.49	0.99
CPN273A	AA/ทริส เรทติ้ง	3,400.000000	3,400,000.00	3,345,952.21	0.81
DTN257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,043,497.90	0.49
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,019,911.98	0.49
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,016,318.97	0.73
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,012,997.74	0.97
GULF269A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,994,592.20	1.20
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,988,187.67	0.72
LH260A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,068,936.04	0.74
LH274A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,106,330.16	2.44
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,051,730.60	0.74
TBEV256A	AA(th)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	4,000.000000	4,000,000.00	3,986,416.11	0.96
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,033,614.00	0.49
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,058,767.05	0.74
TIDLOR273A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,120,797.58	2.44
TLT276A	AAA/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	8,058,644.55	1.94
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,020,189.79	0.49
TRUE266A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,031,025.61	1.21
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,989,976.63	0.48
WHA260A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,029,310.67	0.49
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>			<b>123,200,000.00</b>	<b>29.77</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,332,028.75	2.25
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>9,332,028.75</b>	<b>2.25</b>
<b>พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</b>					
EXIM276A	AAA(th)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,004,685.88	2.41
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</b>			<b>10,004,685.88</b>	<b>2.41</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				29,705.22	0.01
หนี้สินอื่น				(159,228.78)	(0.04)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>414,672,191.58</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 13.34%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ  
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	404,086,617.07
เงินฝากธนาคาร	9,332,028.75
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,412,774.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>414,831,420.36</b>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	156,100.06
หนี้สินอื่น	3,128.72
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>159,228.78</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

414,672,191.58

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	395,643,604.34
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	12,017,196.56
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,011,390.68
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>414,672,191.58</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4809

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

39,564,360.4289



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	2,371,733.16
รวมรายได้	<u>2,371,733.16</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	334,170.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,417.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	111,390.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,198.04
รวมค่าใช้จ่าย	<u>480,175.69</u>

รายได้สุทธิ	<u><u>1,891,557.47</u></u>
-------------	----------------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,771.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	224,661.76
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>226,432.93</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>2,117,990.40</u></u>
---	----------------------------

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะนิยามใหม่ในอนาคต โดยจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละคน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

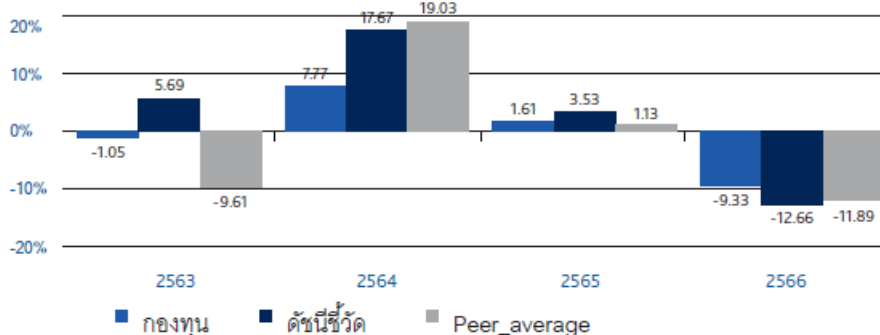
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม – ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 43,127,122.90 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.2560 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

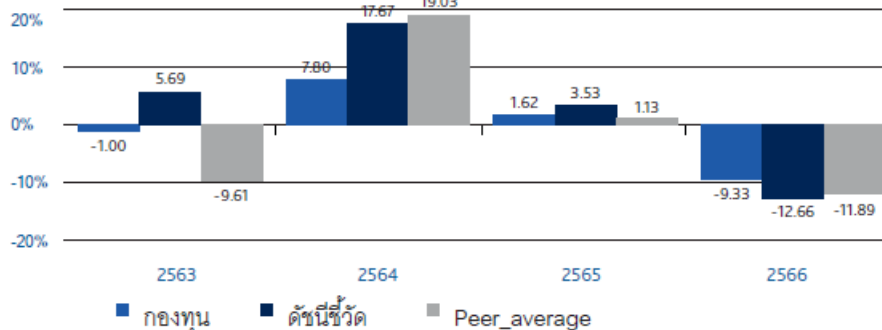
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.35	-5.29	-6.35	-10.12
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.13	9.44	9.13	10.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-4.13	N/A	N/A	-2.04
ดัชนีชี้วัด	-3.58	N/A	N/A	1.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.62	N/A	N/A	12.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	N/A	N/A	12.74

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม – ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 32,917,803.46 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.2646 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.35	-5.30	-6.35	-10.12
ดัชนีชี้วัด	-6.07	-4.53	-6.07	-10.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.40	-4.68	-6.40	-10.13
ความผันผวนกองทุน	9.13	9.44	9.13	10.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.14	10.38	10.14	10.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-4.12	N/A	N/A	-2.01
ดัชนีชี้วัด	-3.58	N/A	N/A	1.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.17	-3.52	0.54	
ความผันผวนกองทุน	10.62	N/A	N/A	12.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.13	N/A	N/A	12.74

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	359,032.43	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,180.67	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	28,722.57	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	8,948.76	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,334.17	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>406,218.60</b>	<b>0.91</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 44,947,598.06

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	275,679.37	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,513.57	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	22,054.43	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	6,869.78	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,222.12	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>311,339.27</b>	<b>0.90</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 34,519,132.95

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
 คำนายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี  
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,676.27	26.18
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3,667.37	20.53
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	2,647.82	14.82
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2,578.57	14.44
บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,293.84	12.84
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	1,385.12	7.75
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	614.32	3.44
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>17,863.31</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
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
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
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
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
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
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		3,700.000000		799,200.00	1.05
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		16,108.000000		543,645.00	0.71
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)		103,100.000000		788,715.00	1.04
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
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
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
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
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		89,800.000000		4,939,000.00	6.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		63,300.000000		1,946,475.00	2.56
บริษัท โฮม โปรดักส์ 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
<b>การแพทย์</b>					
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
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		64,400.000000		2,350,600.00	3.09
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
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 เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		339,200.000000		1,506,048.00	1.98
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
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 เอวิเชียน โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		27,500.000000		602,250.00	0.79
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (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
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
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
<b>รวม</b>	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>74,026,647.50</b>	<b>97.36</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 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				28,938.00	0.04
หนี้สินอื่น				(302,542.82)	(0.40)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>76,037,427.03</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

-ไม่มี-

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 22.60%

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	74,026,647.50
เงินฝากธนาคาร	2,284,384.35
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	27,938.00
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	1,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>76,339,969.85</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	170,352.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	126,752.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31.20
หนี้สินอื่น	5,407.39
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>302,542.82</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

76,037,427.03

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	82,099,114.58
---------------------------------	---------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	293,054.13
----------------	------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(6,354,741.68)
---------------------------------	----------------

**สินทรัพย์สุทธิ**

76,037,427.03

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.2588

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

8,212,393.7407

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	1,443,189.94
รายได้ดอกเบี้ย	208.00
รายได้อื่น	127.20
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,443,525.14</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	634,711.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,694.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	50,777.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,818.54
ภาษีเงินได้	31.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,556.29
ค่านายหน้า	17,863.31
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>735,452.38</b>

รายได้สุทธิ

708,072.76

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	211,986.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,063,800.42)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(5,851,813.58)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(5,143,740.82)

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบัน  
มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments (asia) Limited โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอกสิทธิ์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

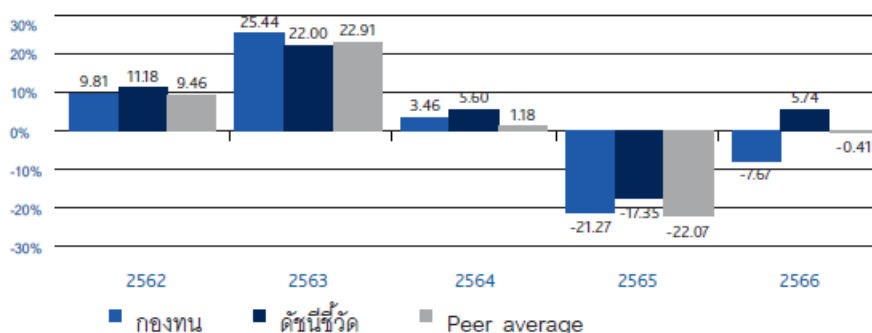
## ผลการดำเนินงาน

กองทุน อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์- ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 916,463,882.25 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 19.8238 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.44	4.94	7.44	2.42
ดัชนีชี้วัด	11.61	6.80	11.61	13.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.10	4.02	8.10	6.32
ความผันผวนกองทุน	12.17	13.80	12.17	12.42
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.38	14.01	12.38	12.58
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-9.96	0.84	0.66	3.69
ดัชนีชี้วัด	-3.36	5.65	4.48	5.63
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.06	2.20	1.69	
ความผันผวนกองทุน	14.82	16.45	14.35	15.50
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.58	18.92	16.16	19.41

กองทุน อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์- ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

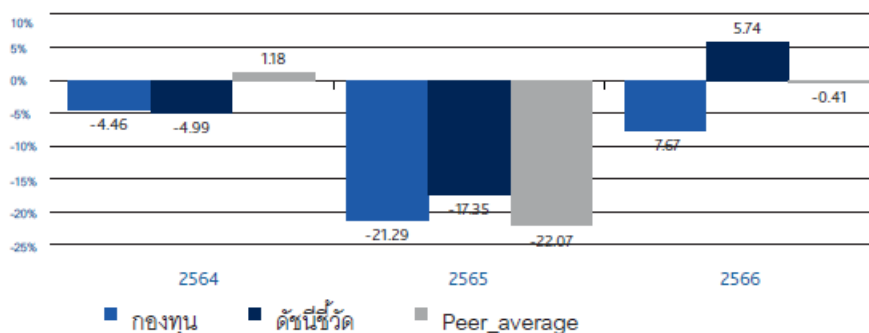
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,159,097.04 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

19.8210 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.44	4.94	7.44	2.43
ดัชนีชี้วัด	11.61	6.80	11.61	13.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.10	4.02	8.10	6.32
ความผันผวนกองทุน	12.17	13.80	12.17	12.42
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.38	14.01	12.38	12.58
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-10.58
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-2.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.06	2.20	1.69	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	14.90
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.60

ตัวชี้วัด MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน SGD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้รับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน SGD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุน  
เริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,113,620.49	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139,090.57	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	509,998.99	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42,936.10	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>8,805,646.15</b>	<b>1.01</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 871,237,754.73

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	36,161.17	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	619.93	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,272.97	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	244.35	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>39,298.42</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 3,879,616.89

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdrn Pacific Equity Fund		5,111,224.640000		907,987,660.46	98.63
<b>รวม</b>				<b>907,987,660.46</b>	<b>98.63</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				16,967,254.76	1.84
<b>รวม</b>				<b>16,967,254.76</b>	<b>1.84</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,776,989.63)	(0.19)
<b>รวม</b>				<b>(1,776,989.63)</b>	<b>(0.19)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				1,193,657.40	0.13
				(3,776,243.26)	(0.41)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>920,595,339.73</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdn Investments (asia) limited

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	907,987,660.46
เงินฝากธนาคาร	16,967,254.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	934.53
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	90,015.81
สินทรัพย์อื่น	1,102,707.06
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>926,148,572.62</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,190,187.20
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,776,989.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,537,608.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	140.18
หนี้สินอื่น	48,306.92
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,553,232.89</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

920,595,339.73

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	464,402,327.44
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	(669,619,546.13)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,125,812,558.42
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>920,595,339.73</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

19.8232

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

46,440,232.6955

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	934.53
รายได้อื่น	6,441,918.00
รวมรายได้	6,442,852.53

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,149,781.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139,710.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	512,271.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	140.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,445.19
รวมค่าใช้จ่าย	8,845,084.75

รายได้สุทธิ	(2,402,232.22)
-------------	----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,347,366.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	96,936,895.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	367,703.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(28,269,629.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,713,694.40)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	66,668,641.85

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	64,266,409.63
---	---------------

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล zásเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ รายงานครึ่งปี 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบัน  
มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrnd SICAV I - Global Sustainable Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrnd Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนระยะยาวให้ผู้ลงทุนด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในที่ต่าง ๆ ของโลก ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกิดใหม่ ทั้งนี้ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักยังอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities ของบริษัท) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China (The People's Republic of China (ไม่รวม Hong Kong, Macau and Taiwan)) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ โดยผ่านทางโครงการ Stock Connect ของ Shanghai-Hong Kong และ Shenzhen-Hong Kong หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดที่กองทุนสามารถเข้าถึงได้
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

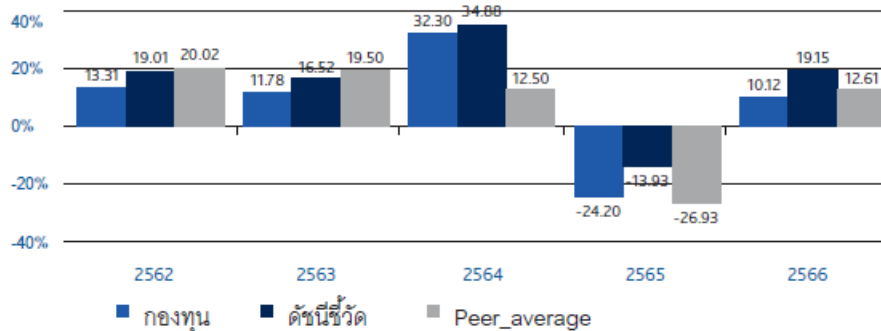
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 395,460,135.35 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 16.7783 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.12	-1.29	4.12	6.15
ดัชนีชี้วัด	11.58	3.01	11.58	18.82
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	10.99	12.15	10.99	11.30
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-0.98	6.34	2.75	2.87
ดัชนีชี้วัด	8.27	13.88	9.87	7.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	16.47	17.04	14.47	16.45
ความผันผวนตัวชี้วัด	18.43	21.90	17.42	18.17

ตัวชี้วัด : MSCI AC World TR

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2564 คือดัชนี MSCI World TR

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,831,017.65	0.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,531.72	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,949.67	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,687.92	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>3,088,186.96</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

299,908,926.67



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		297,441.786000		382,349,271.10	96.70
รวม				<u>382,349,271.10</u>	<u>96.70</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,109,150.28	2.05
รวม				<u>8,109,150.28</u>	<u>2.05</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,290,712.81)	(0.33)
รวม				<u>(1,290,712.81)</u>	<u>(0.33)</u>
สินทรัพย์อื่น				6,988,918.40	1.77
หนี้สินอื่น				(740,462.62)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>395,416,164.35</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	382,349,271.10
เงินฝากธนาคาร	8,109,150.28
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	528.40
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	6,988,390.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>397,447,339.78</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,243.28
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,290,712.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	685,435.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79.26
หนี้สินอื่น	18,704.31
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,031,175.43</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

395,416,164.35

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	235,697,384.84
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	(134,271,360.15)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	293,990,139.66
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>395,416,164.35</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

16.7764

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

23,569,738.4484

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	528.40
รายได้อื่น	1,403.73
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,932.13</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,831,017.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,531.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,949.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,763.02
ภาษีเงินได้	79.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,924.90
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,088,266.22</b>

รายได้สุทธิ

(3,086,334.09)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,545,882.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,219,704.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(359,220.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,204,513.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,456,928.72)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>11,744,924.69</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

8,658,590.60



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ๕๕ เทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrnd SICAV I - European Sustainable Equity Fund Z Acc EUR ซึ่งบริหารจัดการโดย abrnd Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนระยะยาวให้ผู้ลงทุนด้วยการลงทุนในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจดทะเบียนจัดตั้งในทวีปยุโรป หรือประกอบกิจการในยุโรปหรือบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้หรือกำไรจากการประกอบกิจการหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอยู่ที่ทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

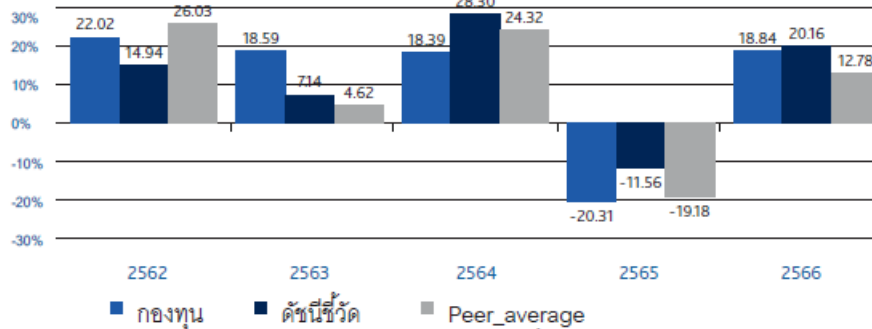


## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 474,718,616.59 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 14.1993 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	13.76	-0.53	13.76	15.26
ดัชนีชี้วัด	13.60	1.79	13.60	17.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.07	-0.27	9.07	10.01
ความผันผวนกองทุน	13.46	13.42	13.46	14.55
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.43	12.27	11.43	12.10

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	4.49	9.58	4.56	2.01
ดัชนีชี้วัด	9.08	11.70	6.10	4.38
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.29	7.10	5.89	
ความผันผวนกองทุน	19.33	19.92	17.47	20.64
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	21.08	22.14	19.38	21.80

ตัวชี้วัด FTSE World Europe TR

ตัวชี้วัดปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุน มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุน ไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,291,504.50	0.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,282.95	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	144,037.46	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	25,763.02	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,701.24	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,513,289.17</b>	<b>1.04</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

242,791,605.66

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		380,434.803000		463,553,183.91	97.66
รวม				<u>463,553,183.91</u>	<u>97.66</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				12,035,420.10	2.54
รวม				<u>12,035,420.10</u>	<u>2.54</u>
สินทรัพย์อื่น				1,154,898.87	0.24
หนี้สินอื่น				(2,077,614.19)	(0.44)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>474,665,888.69</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	463,553,183.91
เงินฝากธนาคาร	12,035,420.10
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	592.19
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	1,154,306.68
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>476,743,502.88</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,271,725.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	786,503.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	88.83
หนี้สินอื่น	19,296.37
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,077,614.19</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>474,665,888.69</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	334,324,478.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	716,533,437.10
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(576,192,026.52)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>474,665,888.69</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

14.1977

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

33,432,447.7377

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	592.19
รายได้อื่น	904.80
รวมรายได้	<u>1,496.99</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,291,504.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,282.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	144,037.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,763.02
ภาษีเงินได้	88.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,701.24
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,513,378.00</u>

รายได้สุทธิ

(2,511,881.01)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,565,815.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,504,438.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(294,596.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(302,355.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>19,473,302.68</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

16,961,421.67

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบัน  
มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก  
การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป  
แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน  
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติม  
จากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย



## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrnd SICAV I - Select Emerging Markets Bond Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrnd Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) หรือที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

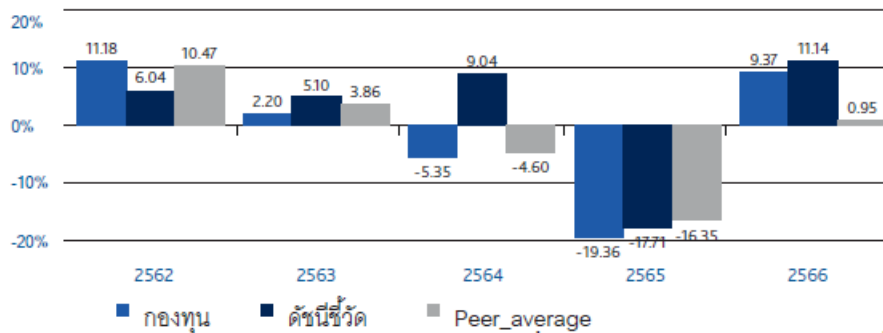
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

135,031,921.56 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.4824 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.90	-0.99	0.90	7.34
ดัชนีชี้วัด	2.34	0.30	2.34	9.20
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.98	1.15	4.98	6.92
ความผันผวนกองทุน	5.94	7.10	5.94	7.37
ความผันผวนตัวชี้วัด	5.19	5.41	5.19	6.34
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-5.27	-2.53	-0.08	2.61
ดัชนีชี้วัด	-1.35	1.63	2.87	4.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.95	-2.46	-0.94	
ความผันผวนกองทุน	8.41	9.75	8.03	8.20
ความผันผวนตัวชี้วัด	7.77	8.48	7.00	7.27

ตัวชี้วัด : JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD)

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	941,898.36	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,837.97	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	62,793.27	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	23,276.90	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,594.42	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>1,052,400.92</b>	<b>0.90</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

116,759,548.60

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอรัจิง ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>					
abrdrn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund		66,335.033000		134,476,543.45	99.60
<b>รวม</b>				<b>134,476,543.45</b>	<b>99.60</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,262,212.84	0.93
<b>รวม</b>				<b>1,262,212.84</b>	<b>0.93</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(475,462.38)	(0.35)
<b>รวม</b>				<b>(475,462.38)</b>	<b>(0.35)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				5,091.55	0.00
				(249,578.55)	(0.18)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>135,018,806.91</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟฟอรัทนีตีส์ บอนด์ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	134,476,543.45
เงินฝากธนาคาร	1,262,212.84
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	141.04
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	4,950.51
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>135,743,847.84</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	27,191.81
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	475,462.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	215,587.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	21.16
หนี้สินอื่น	6,778.25
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>725,040.93</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

135,018,806.91

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	87,216,314.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(174,410,048.17)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	222,212,540.14
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>135,018,806.91</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

15.4809

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

8,721,631.4794

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	141.04
รวมรายได้	141.04

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	941,898.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,837.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	62,793.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,276.90
ภาษีเงินได้	21.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,594.42
รวมค่าใช้จ่าย	1,052,422.08

รายได้สุทธิ	(1,052,281.04)
-------------	----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,097,623.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,801,004.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	119,960.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,179,951.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,878,688.78)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,959,948.34

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	907,667.30
---	------------



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบัน  
มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนด้วยการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการหรือมีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่ไม่น้อยสำคัญจากการดำเนินงาน หรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets countries) ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

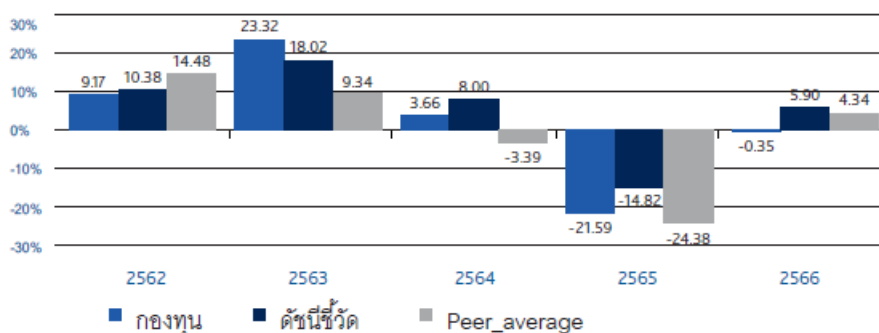
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 240,787,992.36 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 14.1777 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.36	2.08	2.36	1.90
ดัชนีชี้วัด	7.68	5.12	7.68	11.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.76	1.62	4.76	3.70
ความผันผวนกองทุน	13.08	14.36	13.08	14.08
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.78	14.07	12.78	13.44
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-9.79	0.98	0.15	2.17
ดัชนีชี้วัด	-3.03	5.48	3.58	3.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.01	-1.51	-0.70	
ความผันผวนกองทุน	17.22	18.57	16.32	18.00
ความผันผวนตัวชี้วัด	20.98	21.52	17.97	20.12

ตัวชี้วัด MSCI Emerging Markets TR

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,023,922.24	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,695.87	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	127,217.95	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	30,735.26	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7,802.04	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,224,373.36</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

217,488,571.10



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		301,772.711000		236,917,762.05	98.40
รวม				<u>236,917,762.05</u>	<u>98.40</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,416,133.27	2.66
รวม				<u>6,416,133.27</u>	<u>2.66</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,073,890.22)	(0.45)
รวม				<u>(1,073,890.22)</u>	<u>(0.45)</u>
สินทรัพย์อื่น				140,333.41	0.06
หนี้สินอื่น				(1,639,280.04)	(0.68)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>240,761,058.47</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

abrdr Investments Luxembourg S.A.

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

N/A

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	236,917,762.05
เงินฝากธนาคาร	6,416,133.27
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	279.80
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	140,053.61
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>243,474,228.73</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,103,430.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	95,248.13
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,073,890.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	426,992.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	41.97
หนี้สินอื่น	13,567.10
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,713,170.26</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

240,761,058.47

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	169,835,141.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(175,247,119.85)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	246,173,037.16
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>240,761,058.47</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

14.1761

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

16,983,514.0943

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	279.80
<b>รวมรายได้</b>	<b>279.80</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,023,922.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,695.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	127,217.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	41.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,802.04
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,224,415.33</b>

<b>รายได้สุทธิ</b>	<b>(2,224,135.53)</b>
--------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,355,878.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	20,693,781.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(95,090.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,702,507.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,835,688.39)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>7,416,373.92</b>

<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>5,192,238.39</b>
--	---------------------



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrln SICAV I - All China Sustainable Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrln Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในจีน (China) หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงาน หรือมีสัดส่วนที่สำคัญของทรัพย์สินตั้งอยู่ในจีน
- กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China (The People's Republic of China (ไม่รวม Hong Kong, Macau and Taiwan)) ได้ทั้งหมดของพอร์ตการลงทุน ผ่านทางโครงการ Stock Connect ของ Shanghai-Hong Kong และ Shenzhen-Hong Kong หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดที่กองทุนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ยังคงอยู่ภายใต้โควตาการลงทุนของ QFI (30%)
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยจนกว่าจะไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟണ്ട്

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟണ്ട് อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม



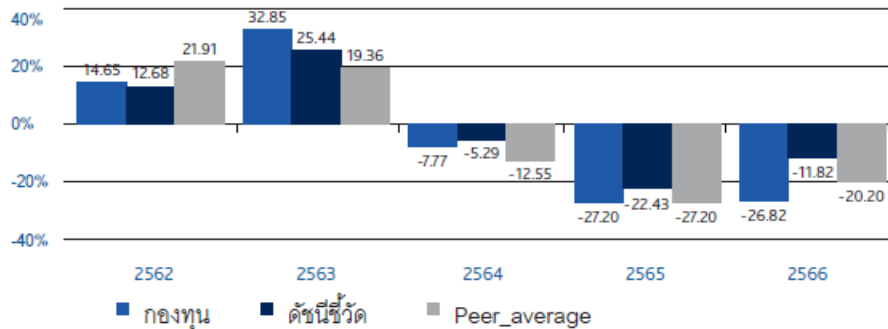
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 158,273,307.81 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.3238 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

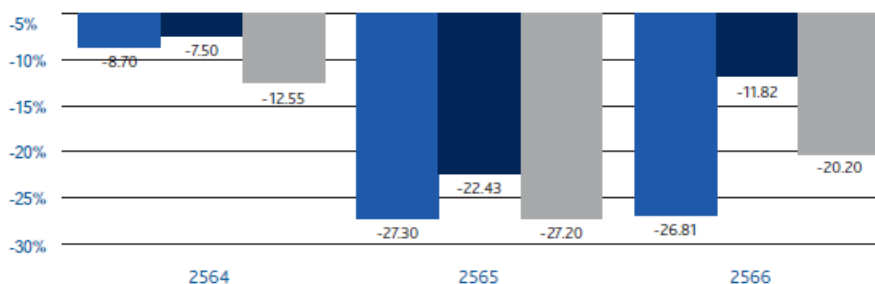
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.82	0.36	-4.82	-15.70
ดัชนีชี้วัด	2.37	3.45	2.37	-4.18
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.14	1.19	-0.14	-12.73
ความผันผวนกองทุน	18.15	16.47	18.15	19.92
ความผันผวนตัวชี้วัด	17.61	14.16	17.61	18.71
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-25.17	-8.69	-3.11	-0.47
ดัชนีชี้วัด	-15.68	-2.73	1.77	2.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-21.11	-6.31	-0.80	
ความผันผวนกองทุน	27.02	25.31	20.81	18.58
ความผันผวนตัวชี้วัด	24.01	25.38	21.87	20.92

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,310,364.89 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.3123 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.82	0.36	-4.82	-15.70
ดัชนีชี้วัด	2.37	3.45	2.37	-4.18
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.14	1.19	-0.14	-12.73
ความผันผวนกองทุน	18.15	16.47	18.15	19.92
ความผันผวนตัวชี้วัด	17.61	14.16	17.61	18.71
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-25.49
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-15.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-21.11	-6.31	-0.80	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	26.25
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	23.76

ตัวชี้วัด : MSCI China All Shares TR (ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 7 ก.ค. 2563 คือดัชนี MSCI Zhong Hua TR)

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,533,144.12	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,282.43	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	96,369.11	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	30,125.88	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,426.35	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>1,692,347.89</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 164,670,438.92

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,996.00	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	531.43	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,948.28	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	609.38	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	64.27	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>34,149.36</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 3,324,963.75

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		300,633.024000		159,412,754.63	98.67
<b>รวม</b>				<b>159,412,754.63</b>	<b>98.67</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,665,578.62	1.65
<b>รวม</b>				<b>2,665,578.62</b>	<b>1.65</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(214,371.77)	(0.13)
<b>รวม</b>				<b>(214,371.77)</b>	<b>(0.13)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				20,181.28	0.01
				(318,652.97)	(0.20)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>161,565,489.79</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MIFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	159,412,754.63
เงินฝากธนาคาร	2,665,578.62
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	181.28
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	20,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>162,098,514.53</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	214,371.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	308,292.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27.19
หนี้สินอื่น	10,333.27
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>533,024.74</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

161,565,489.79

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	173,305,415.59
---------------------------------	----------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	(113,101,111.94)
----------------	------------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	101,361,186.14
---------------------------------	----------------

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>161,565,489.79</b>
-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3225
------------------------	--------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	17,330,541.4953
--	-----------------



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	181.28
รายได้อื่น	25.69
<b>รวมรายได้</b>	<b>206.97</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,564,140.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,813.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	98,317.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	27.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,490.62
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,726,524.44</b>

รายได้สุทธิ

(1,726,317.47)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,663,128.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,323,736.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	128,120.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,796,652.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,677,801.34)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(7,685,725.96)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(9,412,043.43)



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

## รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนด้วยการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานในประเทศอินเดีย หรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในประเทศอินเดีย
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

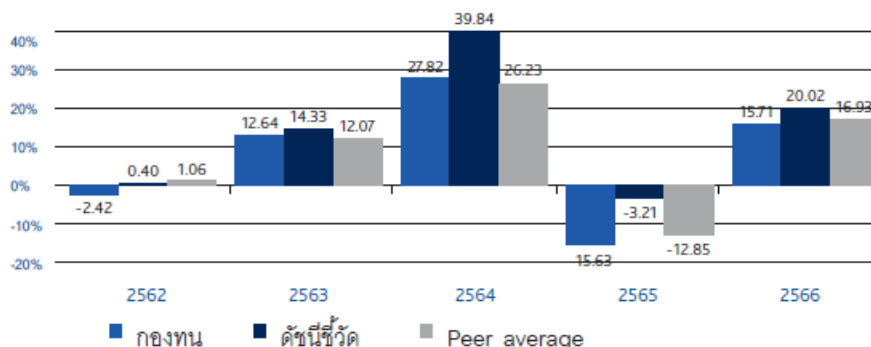
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 939,200,613.22 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 27.8932 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	24.99	14.58	24.99	32.22
ดัชนีชี้วัด	25.34	11.22	25.34	39.62
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	14.41	10.24	14.41	25.99
ความผันผวนกองทุน	14.45	16.39	14.45	12.75
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.40	17.88	15.40	13.32

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	10.66	11.69	8.24	8.01
ดัชนีชี้วัด	19.24	18.21	11.01	9.06
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.16	10.70	7.90	
ความผันผวนกองทุน	15.25	18.57	16.42	16.75
ความผันผวนตัวชี้วัด	23.76	25.54	21.18	21.34

ตัวชี้วัด : MSCI India TR

ตัวชี้วัดปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุน มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุน ไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,531,582.63	0.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	111,969.98	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	410,556.58	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	47,199.41	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>7,101,308.60</b>	<b>1.05</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 681,520,399.08

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund		682,450.504000		899,004,927.55	95.73
<b>รวม</b>				<u>899,004,927.55</u>	<u>95.73</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				43,130,436.33	4.59
<b>รวม</b>				<u>43,130,436.33</u>	<u>4.59</u>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(25,050.00)	0.00
<b>รวม</b>				<u>(25,050.00)</u>	<u>0.00</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				22,770,030.68	2.42
				(25,783,828.45)	(2.75)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<u>939,096,516.11</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	899,004,927.55
เงินฝากธนาคาร	43,130,436.33
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,598.47
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	22,768,432.21
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>964,905,394.56</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	16,551,450.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,669,073.53
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	25,050.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,516,562.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	239.77
หนี้สินอื่น	46,502.31
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>25,808,878.45</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

939,096,516.11

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	336,712,484.76
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	63,946,194.58
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	538,437,836.77
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>939,096,516.11</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

27.8901

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

33,671,248.3586

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	1,598.47
รายได้อื่น	8,055.07
รวมรายได้	9,653.54

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,531,582.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	111,969.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	410,556.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	239.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,464.15
รวมค่าใช้จ่าย	7,101,548.37

รายได้สุทธิ

(7,091,894.83)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	42,260,017.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	128,886,831.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,215,330.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	507,270.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(25,050.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	170,413,738.62

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

163,321,843.79

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## รายละเอียดกองทุน

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrpn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งบริหารจัดการโดย abrpn Investments (asia) Limited โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

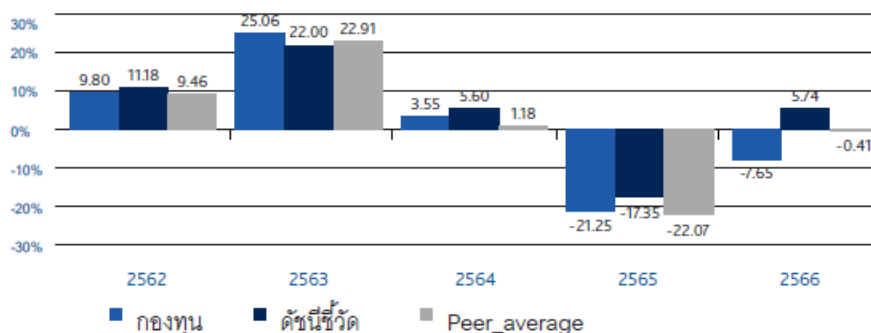
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

583,782,914.18 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.0049 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.28	5.01	7.28	2.45
ดัชนีชี้วัด	11.61	6.80	11.61	13.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.10	4.02	8.10	6.32
ความผันผวนกองทุน	12.13	13.78	12.13	12.36
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.38	14.01	12.38	12.58
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-9.96	0.75	0.62	2.72
ดัชนีชี้วัด	-3.36	5.65	4.48	6.45
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.06	2.20	1.69	
ความผันผวนกองทุน	14.80	16.39	14.30	13.54
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.58	18.92	16.16	15.40

ตัวชี้วัด : MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน SGD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน SGD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิต์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,163,914.81	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,524.23	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	324,588.94	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	51,668.50	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>5,628,696.48</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 554,190,809.16

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdrn Pacific Equity Fund		3,231,484.010000		574,059,606.66	98.34
<b>รวม</b>				<b>574,059,606.66</b>	<b>98.34</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,043,691.78	1.89
<b>รวม</b>				<b>11,043,691.78</b>	<b>1.89</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(904,043.93)	(0.15)
<b>รวม</b>				<b>(904,043.93)</b>	<b>(0.15)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				697,703.29	0.12
				(1,131,829.59)	(0.19)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>583,765,128.21</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdn Investments (asia) limited

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	574,059,606.66
เงินฝากธนาคาร	11,043,691.78
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	537.80
สินทรัพย์อื่น	697,165.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>585,801,001.73</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	108,179.46
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	904,043.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	987,126.37
หนี้สินอื่น	36,523.76
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,035,873.52</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

583,765,128.21

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	416,839,903.66
---------------------------------	----------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	157,091,835.27
----------------	----------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	9,833,389.28
---------------------------------	--------------

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>583,765,128.21</b>
-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.0045
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	41,683,990.1182
--	-----------------

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	537.80
รายได้อื่น	4,085,755.37
รวมรายได้	4,086,293.17

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,163,914.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,524.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	324,588.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,933.24
รวมค่าใช้จ่าย	5,628,696.48

รายได้สุทธิ

(1,542,403.31)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,333,381.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	65,874,312.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	73,247.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(17,814,711.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,549,116.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	40,917,113.09

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

39,374,709.78

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนิส ชัสเทนเนเบิล  
เอคควิตี้ ฟันด์  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund Z Acc JPY ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการ ในประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานในประเทศญี่ปุ่น หรือมีทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยการลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน จะเป็นไปตามแนวทางการลงทุนในญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนของอเบอร์ดีน
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น



## รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

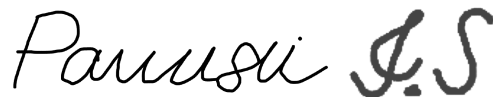
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนิส ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนิส ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำ การแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

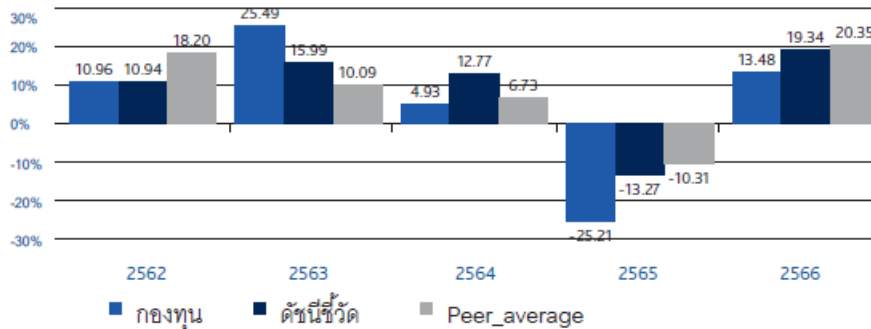
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

258,686,598.12 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.8309 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	13.02	-3.60	13.02	12.22
ดัชนีชี้วัด	14.67	-3.44	14.67	17.63
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	14.63	0.17	14.63	16.45
ความผันผวนกองทุน	15.99	17.68	15.99	15.55
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.31	16.85	15.31	14.90

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.33	6.60	3.59	4.33
ดัชนีชี้วัด	7.28	10.93	7.62	8.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.17	10.38	8.51	
ความผันผวนกองทุน	17.34	18.83	17.01	16.83
ความผันผวนตัวชี้วัด	19.82	20.25	18.37	18.20

ตัวชี้วัด : MSCI Japan TR (ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2561 คือดัชนี Topix 1st Section TR)

ตัวชี้วัดปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุน มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุน ไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,372,372.02	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	40,669.24	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	149,120.58	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38,660.57	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,600,822.41</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 254,759,421.85

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		59,970.622000		254,725,654.55	98.48
รวม				<u>254,725,654.55</u>	<u>98.48</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,375,463.08	2.46
รวม				<u>6,375,463.08</u>	<u>2.46</u>
สินทรัพย์อื่น				36,533.06	0.01
หนี้สินอื่น				(2,479,964.43)	(0.96)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>258,657,686.26</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนิส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

abrdr Investments Luxembourg S.A.

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

N/A

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนิส ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิต ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	254,725,654.55
เงินฝากธนาคาร	6,375,463.08
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	274.32
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	36,258.74
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>261,137,650.69</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,000,442.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	464,481.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	41.15
หนี้สินอื่น	14,999.16
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,479,964.43</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

258,657,686.26

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	163,405,319.34
---------------------------------	----------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	(164,565,036.43)
----------------	------------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	259,817,403.35
---------------------------------	----------------

<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>258,657,686.26</b>
-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.8292
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	16,340,531.9589
--	-----------------

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	274.32
รายได้อื่น	679.25
รวมรายได้	953.57

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,372,372.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	40,669.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	149,120.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	41.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,925.31
รวมค่าใช้จ่าย	2,600,863.56

รายได้สุทธิ

(2,599,909.99)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,850,733.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	29,536,107.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	82,950.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(146,449.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	32,323,341.76

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

29,723,431.77





กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์  
คอมพานี ฟันด์  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrnd SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrnd Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานหรือมีส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในประเทศดังกล่าว
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) มารวมเข้าด้วยกันกับกองทุน โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABAG มายังกองทุน ABAGS-M ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

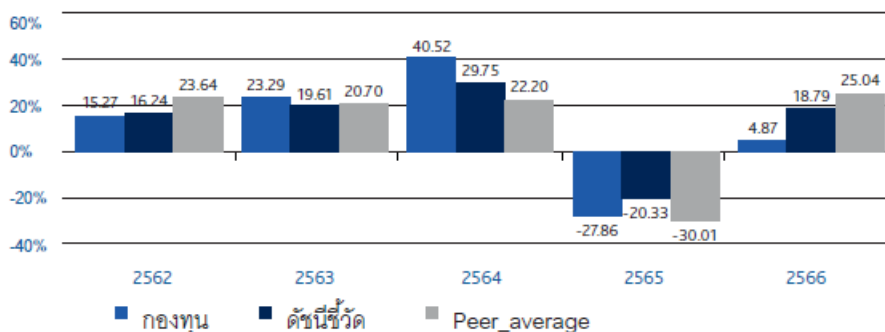
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 499,165,312.79 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 15.0334 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.84	-3.31	-1.84	-1.85
ดัชนีชี้วัด	-0.32	-3.77	-0.32	9.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.65	1.74	10.65	17.50
ความผันผวนกองทุน	16.36	15.88	16.36	17.38
ความผันผวนตัวชี้วัด	19.03	17.38	19.03	19.44
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-5.26	6.42	N/A	4.83
ดัชนีชี้วัด	-2.05	9.18	N/A	7.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.80	8.89	9.26	
ความผันผวนกองทุน	21.51	22.91	N/A	20.10
ความผันผวนตัวชี้วัด	23.05	28.93	N/A	26.42

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

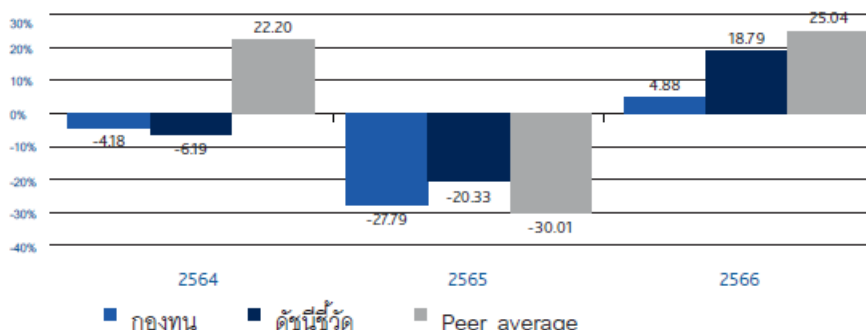
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,869,988.90 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.0463 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.86	-3.32	-1.86	-1.87
ดัชนีชี้วัด	-0.32	-3.77	-0.32	9.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.65	1.74	10.65	17.50
ความผันผวนกองทุน	16.36	15.88	16.36	17.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.03	17.38	19.03	19.44
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-12.14
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-4.67
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.80	8.89	9.26	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	22.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	23.55

ตัวชี้วัด : Russell 2000 TR

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,928,731.21	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	84,492.65	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	309,805.90	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	44,937.12	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>5,367,966.88</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 528,968,415.36

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,724.28	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	286.66	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,051.26	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	167.54	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>18,229.74</b>	<b>1.02</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 1,793,579.21

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
				497,267,806.90	99.26
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		864,259.157000			
<b>รวม</b>				<b>497,267,806.90</b>	<b>99.26</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
				5,446,992.73	1.09
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ					
<b>รวม</b>				<b>5,446,992.73</b>	<b>1.09</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
				(1,923,897.54)	(0.38)
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง					
<b>รวม</b>				<b>(1,923,897.54)</b>	<b>(0.38)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
				8,112,309.72	1.62
หนี้สินอื่น				(7,923,603.91)	(1.58)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>500,979,607.90</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrln Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	497,267,806.90
เงินฝากธนาคาร	5,446,992.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	785.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	8,091,820.00
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	19,704.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>510,827,109.35</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,006,370.62
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,923,897.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	884,944.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	117.78
หนี้สินอื่น	32,171.06
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>9,847,501.45</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

500,979,607.90

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	333,278,514.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(124,587,747.14)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	292,288,840.14
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>500,979,607.90</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

15.0318

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

33,327,851.3732

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลแคปส์ คอมพานี ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	785.23
รายได้อื่น	172.34
<b>รวมรายได้</b>	<b>957.57</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,945,455.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	84,779.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	310,857.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	117.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,369.40
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,386,314.40</b>

รายได้สุทธิ

(5,385,356.83)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,893,865.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,300,771.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(278,200.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(28,409,957.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(15,367,885.31)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(1,861,404.86)</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(7,246,761.69)



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrden SICAV II - Global Smaller Companies Fund Z Acc USD (กองทุนนี้มาจากการควบรวม abrden SICAV III - Global Smaller Companies Fund เข้ากับ abrden SICAV II - Global Smaller Companies Fund เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งบริหารจัดการโดย abrden Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

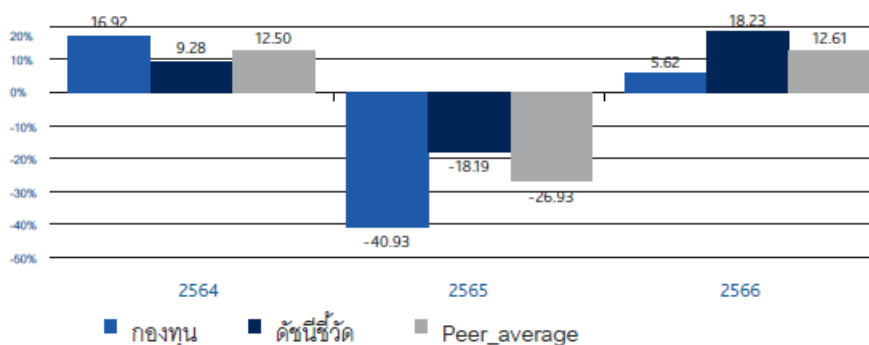
74,718,713.98 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.7090

บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.70	0.12	5.70	6.56
ดัชนีชี้วัด	2.55	-1.41	2.55	11.13
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	14.78	17.09	14.78	14.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.81	13.83	12.81	13.58
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-10.71	N/A	N/A	-7.73
ดัชนีชี้วัด	0.40	N/A	N/A	2.31
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	21.60	N/A	N/A	21.24
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.49	N/A	N/A	16.26

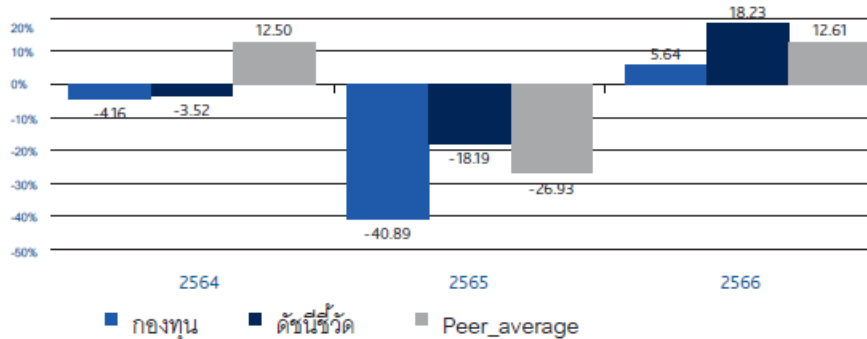


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,326,349.44 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 7.7249 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาดังแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.77	0.12	5.77	6.63
ดัชนีชี้วัด	2.55	-1.41	2.55	11.13
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	14.77	17.09	14.77	14.89
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.81	13.83	12.81	13.58
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-16.01
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-1.92
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	22.52
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	17.04

ตัวชี้วัด : MSCI AC World Small Cap TR

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	716,372.94	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,280.64	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	45,029.10	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	20,210.20	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,666.68	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>799,559.56</b>	<b>1.05</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 76,963,308.57

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,585.29	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	352.89	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,293.96	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	580.58	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>22,862.72</b>	<b>1.04</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 2,207,884.22

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund		158,110.510000		75,764,429.36	98.35
<b>รวม</b>				<b>75,764,429.36</b>	<b>98.35</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,585,177.38	2.06
<b>รวม</b>				<b>1,585,177.38</b>	<b>2.06</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(192,771.89)	(0.25)
<b>รวม</b>				<b>(192,771.89)</b>	<b>(0.25)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				33,042.20	0.04
				(153,545.56)	(0.20)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>77,036,331.49</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdr Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	75,764,429.36
เงินฝากธนาคาร	1,585,177.38
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	98.01
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	32,944.19
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>77,382,648.94</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	192,771.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	148,183.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14.70
หนี้สินอื่น	5,347.70
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>346,317.45</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

77,036,331.49

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	99,935,178.75
---------------------------------	---------------

**กำไร(ขาดทุน)สะสม**

บัญชีปรับสมดุล	10,056,006.19
----------------	---------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(32,954,853.45)
---------------------------------	-----------------

**สินทรัพย์สุทธิ**

77,036,331.49

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

7.7086

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

9,993,517.7822

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	98.01
รวมรายได้	98.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	736,958.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,633.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46,323.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,790.78
ภาษีเงินได้	14.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,716.68
รวมค่าใช้จ่าย	822,436.98

รายได้สุทธิ	(822,338.97)
-------------	--------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,273,041.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,463,641.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(17,540.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,039,933.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,431,873.05)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,701,253.81

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,878,914.84
---	--------------





# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrln SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrln Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเตด ไพรเวท แคปิตอล ฟันด์ (ABPCAP-M) (จดทะเบียนกองทุนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) มารวมเข้าด้วยกันกับกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABPCAP-M มายังกองทุน ABGDD-M เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จะมีการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเด็น ฟินด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเด็น ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

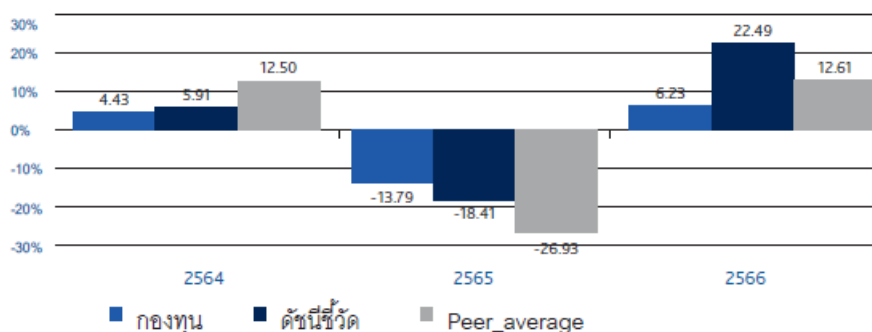
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีดีเอ็น ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,009,885,375.16 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.9018 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

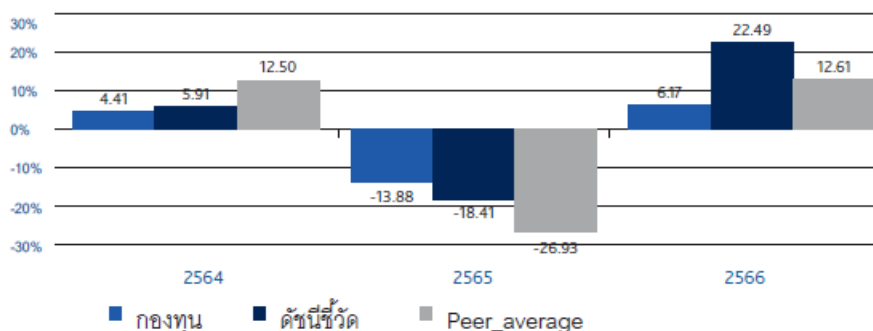
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	3.55	0.95	3.55	5.56
ดัชนีชี้วัด	11.30	2.87	11.30	19.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	9.25	10.83	9.25	9.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.33
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.35
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	14.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.95

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ – ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 283,495,251.03 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8830 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	3.53	0.93	3.53	5.51
ดัชนีชี้วัด	11.30	2.87	11.30	19.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	9.25	10.83	9.25	9.92
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.33
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.42
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	14.01
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.95

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ตีวีเด็น ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

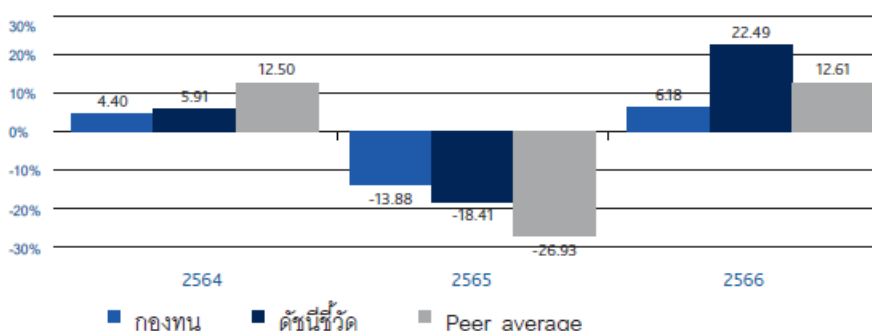
34,518,714.00 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8829

บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	3.53	0.94	3.53	5.53
ดัชนีชี้วัด	11.30	2.87	11.30	19.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	9.25	10.83	9.25	9.91
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.33
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.42
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	14.01
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.95

ตัวชี้วัด : MSCI AC World (Net) Index

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตกันในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,226,389.98	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	158,166.68	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	579,944.48	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36,462.99	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>10,000,964.13</b>	<b>1.01</b>

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

988,365,360.95

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,486,585.72	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	42,627.25	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	156,299.70	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	65,448.61	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,750,961.28</b>	<b>1.03</b>

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

267,076,832.04

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	310,834.22	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,328.54	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	19,538.13	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,964.57	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>341,665.46</b>	<b>1.03</b>

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

33,358,630.61

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdrn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		3,230,527.893000		1,327,313,551.82	99.97
<b>รวม</b>				<b>1,327,313,551.82</b>	<b>99.97</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				28,912,790.09	2.18
<b>รวม</b>				<b>28,912,790.09</b>	<b>2.18</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,257,639.74)	(1.00)
<b>รวม</b>				<b>(13,257,639.74)</b>	<b>(1.00)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				82,556.10	0.01
				(15,298,976.19)	(1.15)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>1,327,752,282.08</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิค ดีวีดีเอ็น ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

abrdr Investments Luxembourg S.A.

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

N/A

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิค ดีวีดีเอ็น ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น พันธุ์ไดนามิก ดีวีเด็น พันธุ์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,327,313,551.82
เงินฝากธนาคาร	28,912,790.09
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,815.68
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	80,740.42
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,356,308,898.01</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,940,696.37
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,257,639.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,258,411.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	272.35
หนี้สินอื่น	99,596.04
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>28,556,615.93</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

1,327,752,282.08

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,341,676,411.82
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	(22,025,951.89)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,101,822.15
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,327,752,282.08</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8962

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

134,167,641.8580

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้เงินปันผล	36,828,332.52
รายได้ดอกเบี้ย	1,815.68
รายได้อื่น	221.36
<b>รวมรายได้</b>	<b>36,830,369.56</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,023,809.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	206,122.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	755,782.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ภาษีเงินได้	272.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	77,140.91
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,093,863.22</b>

รายได้สุทธิ

23,736,506.34

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,284,756.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	120,941,659.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,369,020.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(41,947,294.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(64,050,805.40)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>21,597,337.47</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

45,333,843.81



# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrnd SICAV I - Global Innovation Equities Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrnd Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวโดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน(equities or equities related securities) ของบริษัททุกขนาดที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมในทุกรูปแบบ
- ในการพิจารณาการลงทุน กองทุนจะพิจารณาจากสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ใน 5 ด้าน คือ การดูแลชีวิตและสุขภาพ (How we live) การสร้างสิ่งต่าง ๆ (How we make) การออมเงินและใช้จ่าย (How we save and spend) การทำงาน (How we work) และการดำเนินชีวิต (How we play) โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบของนวัตกรรมผ่านมุมมองทั้ง 5 ด้านแล้ว กองทุนจะมองหาการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่มีการใช้นวัตกรรมเพื่อ "ปรับปรุง" ธุรกิจของตนให้ดีขึ้น หรือ"ดิสรัป" ธุรกิจอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและ "สร้างความสามารถ" ที่จะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อิน โนเวชั่น เอกวิดี ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อิน โนเวชั่น เอกวิดี ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

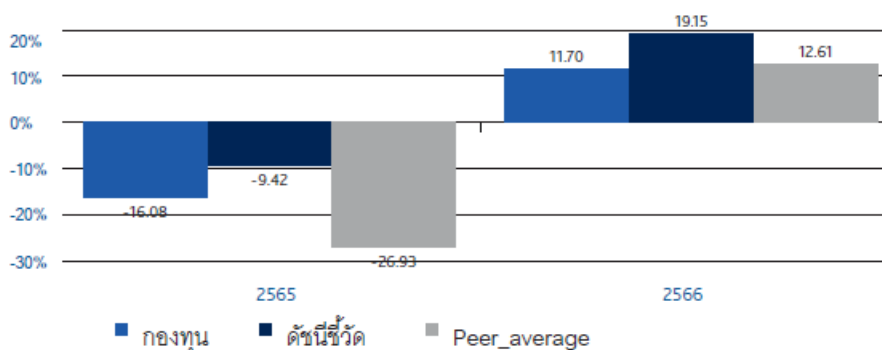
## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 55,529,066.90 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.9119 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.79	3.53	5.79	10.97
ดัชนีชี้วัด	11.58	3.01	11.58	18.82
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	14.00	15.56	14.00	15.30
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.36
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	25.67
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.66



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

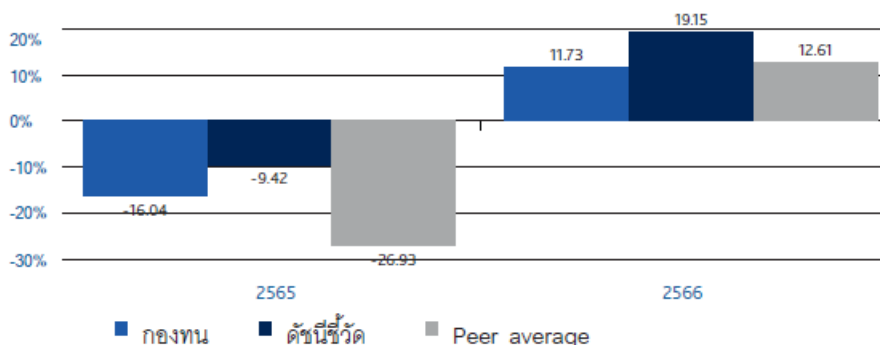
1,913,772.19 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9201

บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.80	3.52	5.80	11.01
ดัชนีชี้วัด	11.58	3.01	11.58	18.82
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.64	-0.56	4.64	6.15
ความผันผวนกองทุน	14.00	15.56	14.00	15.30
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.04	11.16	10.04	10.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.33
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.04	6.30	3.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	25.66
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.66

ตัวชี้วัด : MSCI AC World Index

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	519,397.28	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,903.92	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	32,647.79	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	15,299.10	0.03
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน	27,492.75	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,135.04	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>607,875.88</b>	<b>1.10</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 55,794,275.98

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,684.26	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	303.22	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,111.55	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	519.44	0.03
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน	935.65	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	46.02	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>20,600.14</b>	<b>1.09</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 1,906,384.14

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชัน เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		172,703.363000		57,000,217.85	99.24
รวม				<u>57,000,217.85</u>	<u>99.24</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				705,173.85	1.23
รวม				<u>705,173.85</u>	<u>1.23</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(194,272.62)	(0.34)
รวม				<u>(194,272.62)</u>	<u>(0.34)</u>
สินทรัพย์อื่น				43,320.15	0.08
หนี้สินอื่น				(118,424.00)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>57,436,015.23</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม**

abrdn Investments Luxembourg S.A.

**รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

N/A

**รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	57,000,217.85
เงินฝากธนาคาร	705,173.85
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	47.95
สินทรัพย์อื่น	43,272.20
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>57,748,711.85</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,893.35
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	194,272.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	110,054.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7.19
หนี้สินอื่น	3,469.29
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>312,696.62</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

57,436,015.23

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	57,951,565.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(22,909,589.93)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	22,394,039.34
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>57,436,015.23</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.9110

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

5,795,156.5752

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	47.95
รายได้อื่น	73.70
<b>รวมรายได้</b>	<b>121.65</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	537,081.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,207.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,759.34
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,818.54
ภาษีเงินได้	7.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	32,609.46
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>628,483.21</b>

รายได้สุทธิ

(628,361.56)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	999,082.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,761,717.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,400.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,405,937.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,444,308.76)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>3,915,953.08</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

3,287,591.52





กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล  
เอคควิตี้ ฟันด์  
รายงานครึ่งปี  
1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  
โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน abrdrn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdrn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange (Chinese Stock Exchanges) ซึ่งรวมถึงหุ้น A-Shares (China A-Shares) หุ้น B-Shares (China B-Shares) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น และหุ้น H-shares หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล CSRC ให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนชาวจีนซื้อขายได้
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม (environmental or social characteristics) แต่ไม่ได้รับผลการลงทุนอย่างยั่งยืนไว้เป็นวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการลงทุน (sustainable investment objective) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนตามแนวทาง (Sustainable Investments) อย่างน้อย 20% ของพอร์ตการลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

## ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 199,675,580.76 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 7.4348 บาท/หน่วย

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-8.62	-4.55	-8.62	-22.04
ดัชนีชี้วัด	4.14	-1.92	4.14	-7.23
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.14	1.19	-0.14	-12.73
ความผันผวนกองทุน	16.62	13.18	16.62	17.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.66	13.53	16.66	16.70
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-24.99
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-7.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-21.11	-6.31	-0.80	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	1.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	1.05

ตัวชี้วัด : MSCI China A Onshore Index

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,074,931.25	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,570.27	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	130,424.17	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,173.75	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*</b>	<b>2,291,099.44</b>	<b>1.03</b>

\*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 222,493,702.06

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>					
abrdrn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		377,934.068000		196,753,213.50	98.55
<b>รวม</b>				<u>196,753,213.50</u>	<u>98.55</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,316,399.80	1.66
<b>รวม</b>				<u>3,316,399.80</u>	<u>1.66</u>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(129,625.87)	(0.06)
<b>รวม</b>				<u>(129,625.87)</u>	<u>(0.06)</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				109,118.83	0.05
				(396,053.27)	(0.20)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<u>199,653,052.99</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม  
abrln Investment Luxembourg S.A.

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

N/A

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MIFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท  
จัดการ ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/investor>

#### การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ชัดเจนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	196,753,213.50
เงินฝากธนาคาร	3,316,399.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	202.41
สินทรัพย์อื่น	108,916.42
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>200,178,732.13</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,606.11
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	129,625.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	359,585.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	30.36
หนี้สินอื่น	12,830.81
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>525,679.14</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

199,653,052.99

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	268,567,722.67
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>	
บัญชีปรับสมดุล	24,241,851.91
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(93,156,521.59)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>199,653,052.99</b>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

7.4339

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

26,856,772.2524

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	202.41
<b>รวมรายได้</b>	<b>202.41</b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,074,931.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,570.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	130,424.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,818.54
ภาษีเงินได้	30.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	34,355.21
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,291,129.80</b>

<b>รายได้สุทธิ</b>	<b>(2,290,927.39)</b>
--------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,360,937.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,301,028.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	108,580.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,897,638.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,406,801.03)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(19,255,767.25)</b>

<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(21,546,694.64)</b>
--	------------------------

## นิยามอันดับเครดิต

**ทริสเรตติ้ง** ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

**AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

**AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

**A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

**B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

**C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

**D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## ฟิทช์ เรตติ้ง

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

#### AAA(tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

#### AA(tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

#### A(tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BBB(tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BB(tha)

'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

#### B(tha)

'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

#### CCC(tha), CC(tha), C(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

#### D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

#### F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิซ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มึระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

#### F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

### F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

### B(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

### C(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

### D(tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

## หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

## มูตัส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหนี้

Aaa - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ - การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

#### อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	A3 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

#### อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)

คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch)	AA+(Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)	-

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
1.	นายพงศ์ธาริน ทรัพย์ยานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชั่น
2.	นางสาวอรุณรัตน์ ภิโยยติลภชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงฉิภา แซ่แต้	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ดิวิเด็น
4.	นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แวลู
5.	นายณัฐนนท์ อรัญยกานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกรท
6.	นายอภิพัฒน์ ศรีประไพ	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแค็ป
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว 70/30
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินเดีย โกรท ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดิวิเด็น ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์
		- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567