



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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยและแนวโน้ม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหดตัวลง 6.1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สวนทางกับดัชนี MSCI Asia ex Japan ที่เพิ่มขึ้น 9.9% การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงเป็นไปอย่างช้า ยกเว้นในบางกลุ่ม อย่างการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เติบโตได้ดีและเกินความคาดหมายของตลาด งบประมาณการคลังปี 2567 เพิ่งได้รับการอนุมัติตอนปลายเดือนเมษายนและเริ่มมีการเบิกใช้ในเดือนพฤษภาคม ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นถูกเลื่อนไปเดือนตุลาคม 2567 ด้วยเหตุนี้ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ไทยจึงถูกปรับลงมาที่ 2.5-2.6% ขับเคลื่อนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ถึงแม้ว่าผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 เติบโต 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ประมาณการผลประกอบการรวมทั้งปีก็ถูกปรับลงไปมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยหมวดธุรกิจส่วนใหญ่ที่ถูกปรับลงเป็นหมวดที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เช่น ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และเกี่ยวโยงกับการฟื้นตัวของภาคการบริโภคในประเทศ 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 เนื่องจากปริมาณรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนที่มากขึ้นและการปล่อยกู้จากธนาคารที่เข้มงวดขึ้น ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (-18.9%) ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของจีนที่ช้ากว่าคาด และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (-18.1%) ก็ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในประเทศที่ซบเซา เพราะการอนุมัติงบประมาณคลังที่ล่าช้าและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนตัว

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

เรายังคงเน้นน้ำหนักลงทุนในภาคการท่องเที่ยว การแพทย์ การบริโภคเอกชน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรามองเห็นความชัดเจนด้านกำไรและมีมูลค่าการซื้อขายที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

สรุปภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวโน้ม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอก อย่างแรงเทขายในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดยังคงปรับตัวตามแนวโน้มการลดดอกเบี้ยโดยเฟดที่เปลี่ยนไปจากตอนต้นปีที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยมากถึง 6 ครั้งๆละ 0.25% ในปี 2567 มาเหลือที่ต่ำกว่า 2 ครั้งเล็กน้อยตอนปีครึ่งปี นอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ทำให้ตลาดค่อยๆสะท้อนราคาให้เห็นถึงปริมาณพันธบัตรที่จะออกสู่ตลาดน้อยลง ดังนั้นพันธบัตรอายุยาวจึงถูกขายออกมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าตลาดจะคาดหวังที่จะเห็นการลดดอกเบี้ย เนื่องจากช่องว่างการผลิตที่ยังเหลือมากและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ อย่างไรก็ตามธนาคารกลางยังคงมีมุมมองแบบตึงตัว เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยจะมี

อัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อน่าจะกลับไปสู่กรอบเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ ปัญหาด้านหนี้ครัวเรือนที่สูงของไทย (ปัจจุบัน 92% ของ GDP) ทำให้รพท.อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในการที่จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยในเร็ววันนี้

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

สำหรับแนวโน้มนั้น เรากลับมามีมุมมองลบต่ออัตราผลตอบแทนไทยเนื่องจากมูลค่าของเส้นอัตราผลตอบแทนที่แพงมากขึ้น เราเห็นความเสี่ยงที่เส้นอัตราผลตอบแทนจะชันขึ้นในครึ่งปีหลัง เพราะการขาดดุลของงบประมาณคลังที่มากขึ้นอาจทำให้มีการออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น มีผลต่อความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุยาว ในขณะที่มีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกคงไว้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ และจากสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ว่าเราจะมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นซึ่งยังมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ แต่เราก็ให้ความระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกตราสารโดยเน้นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนซ้ำระลอกนี้

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู 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 ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

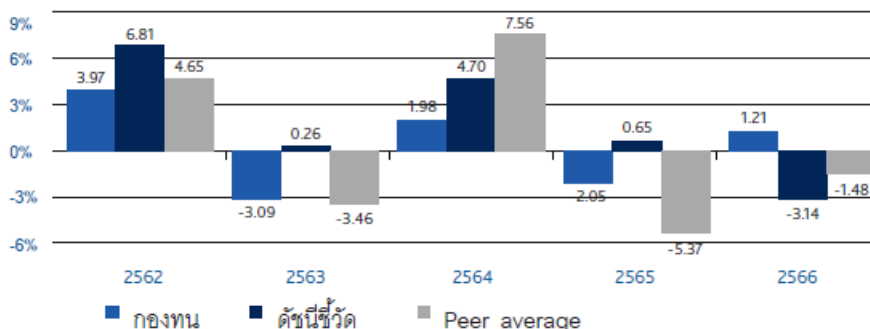
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

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

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการระงับสถานะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

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
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	2,052,201.01	0.61

*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 เจฟโมร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	5,820.09	8.82
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	66,011.07	100.00

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
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 โอสดสภฯ จำกัด (มหาชน)		97,500.000000		2,242,500.00	0.72
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		76,300.000000		7,744,450.00	2.49
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		152,800.000000		2,078,080.00	0.67
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท บีไอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)		15,000.000000		866,250.00	0.28
บริษัท ไทยออยพิดคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		238,600.000000		2,362,140.00	0.76
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500.000000		5,778,500.00	1.86
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)		161,466.000000		2,987,121.00	0.96
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		305,000.000000		2,333,250.00	0.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
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
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
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
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ 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
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล 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
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		188,400.000000		6,876,600.00	2.21
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
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 เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		831,100.000000		3,690,084.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)		8,100.000000		177,390.00	0.06
บริษัท ไวล์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		148,500.000000		1,032,075.00	0.33
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		13,100.000000		1,090,575.00	0.35
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		112,400.000000		5,226,600.00	1.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
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 ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		809,400.000000		8,741,520.00	2.81
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		204,300.000000		2,186,010.00	0.70
รวม	หุ้นสามัญ			105,605,883.00	33.92
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		1,500.000000	1,500,000.00	1,327,181.03	0.43

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน แวลู
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
ESGLB376A		8,000.000000	8,000,000.00	8,464,965.62	2.72
LB249A		10,000.000000	10,000,000.00	9,983,337.20	3.21
LB24DB		4,000.000000	4,000,000.00	3,985,135.52	1.28
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,188,989.76	2.63
LB26DA		8,500.000000	8,500,000.00	8,465,169.37	2.72
LB27DA		4,000.000000	4,000,000.00	4,163,697.60	1.34
LB28DA		2,000.000000	2,000,000.00	2,039,542.74	0.65
LB293A		5,000.000000	5,000,000.00	5,017,421.32	1.61
LB296A		2,000.000000	2,000,000.00	2,227,203.05	0.72
LB29DA		5,000.000000	5,000,000.00	4,783,926.37	1.54
LB316A		500.000000	500,000.00	534,749.76	0.17
LB326A		2,000.000000	2,000,000.00	2,168,094.20	0.70
LB336A		9,000.000000	9,000,000.00	9,501,680.44	3.05
LB346A		5,000.000000	5,000,000.00	5,063,062.83	1.63
LB366A		4,000.000000	4,000,000.00	4,230,849.40	1.36
LB416A		2,000.000000	2,000,000.00	2,206,216.61	0.71
LB446A		2,500.000000	2,500,000.00	3,020,275.41	0.97
LB466A		7,000.000000	7,000,000.00	6,487,131.77	2.08
LB676A		4,000.000000	4,000,000.00	3,844,256.94	1.23
LBA37DA		4,500.000000	4,500,000.00	5,033,339.57	1.62
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		98,500,000.00	100,736,226.51	32.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24926A		3,000.000000	3,000,000.00	2,983,430.91	0.96
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		3,000,000.00	2,983,430.91	0.96
หุ้นกู้					
AEON262A	A-(tha)/ฟิเทย์ เรทติ้งส์ (ไทย)	9,000.000000	9,000,000.00	9,089,114.53	2.92
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	7,985,781.34	2.56
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,011,295.69	0.65
BGRIM275A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,046,937.65	0.98
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	7,000.000000	7,000,000.00	7,040,798.06	2.26
CPNREIT288A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,119,500.12	1.64
DTN267B	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,940,613.34	1.59
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,029,094.95	0.97
EASTW332A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,055,809.78	1.30
GPSC31NA	AA+/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,996,315.41	1.28
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	8,017,494.88	2.57
GULF339A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,040,213.73	0.33
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000.000000	6,000,000.00	5,972,650.82	1.92
MINT266A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,004,254.23	0.64
TBEV256A	AA(tha)/ฟิเทย์ เรทติ้งส์ (ไทย)	8,000.000000	8,000,000.00	7,971,471.11	2.56
TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,017,883.99	0.33
TLT263A	AAA/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,962,501.88	0.95
TRUE287A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,083,260.47	1.63
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,979,919.08	1.28
WHA26OA	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,029,644.29	0.65
รวม	หุ้นกู้		90,000,000.00	90,394,555.35	29.03
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			102,916.55	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			102,916.55	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,049,879.96	2.91
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,049,879.96	2.91
สินทรัพย์อื่น				8,463,097.85	2.72

กองทุนเปิด อเมจอร์ดิน แวลู
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

นิยามอันดับเครดิต

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

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

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

ฟิทช์ เรตติ้ง

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA(thai)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(thai)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB(tha)

'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B(tha)

'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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 เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” 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
ธนาคารซิตีแบงก์ 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)
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)	-

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

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

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 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.	นางสาวดรุณรัตน์ ภิโยธิตกษัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงธิดา 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 สมาร์ทแคปิตอล 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 แปซิฟิค เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอรจิง ออฟฟอว์นิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อีเมอรจิง โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินเดีย โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิค เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท – สมอลเคอร์ 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

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
รวมสินทรัพย์	317,335,990.13

หนี้สิน

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

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
สินทรัพย์สุทธิ	311,381,595.35

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
รวมรายได้	4,755,212.20

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
รวมค่าใช้จ่าย	2,410,534.53

รายได้สุทธิ	2,344,677.67
-------------	--------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

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

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,898,768.65)
---	----------------