



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

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

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วง 8.25% กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุดในภูมิภาค ปัจจัยลบมาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ ความกังวลหลักจากภายนอกมาจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโลกถดถอย วิกฤตธนาคารขนาดเล็กและกลางในยุโรปและสหรัฐฯ ประกอบกับการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไว้นาน ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวเมื่อเข้าสู่ไตรมาสสองของปี 2023 ปัจจัยภายในประเทศมาจากการที่ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกปรับลดประมาณการผลประกอบการลงประมาณ 6% หลักๆ เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเศรษฐกิจโลก เช่น ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง และอาหาร ถึงแม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือส่วนใหญ่จะให้เห็นอัตราการเติบโตของประมาณการผลประกอบการมากถึงระดับสองหลักในปีนี้ก็ตาม อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังของปี 2023 ภาวะตลาดก็ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมหลังจากที่ผลการเลือกตั้งทำให้ไม่สามารถได้รับผลโหวตเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ เพราะเหตุนี้เราจึงเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาเทขายออกสุทธิติดต่อกันถึง 5 เดือน

สำหรับผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น มีแค่ 2 กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุด (+7.2%) นำโดย DELTA (+11.3%) ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะต่ำกว่าคาดการณ์และมูลค่าหุ้นค่อนข้างแพง ตามมาด้วยกลุ่มธนาคาร (+3.6%) ที่ได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอัตราการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งและโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้ง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ผลตอบแทนลบน้อยสุด (-0.2%) จากการกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่ำกว่าคาด

ในทางกลับกัน กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนแย่สุด ได้แก่ กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง (-22.9%) จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและผลกระทบอย่างมากจากความเป็นไปได้ที่รัฐบาลร่วมใหม่จะมีนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัวลง 18.8% ตามมาด้วยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (-18.5%) จากแนวโน้มที่แย่ลงโดยเฉพาะกลุ่มที่เน้นการปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย

เรามีมุมมองบวกแบบระมัดระวังต่อตลาดหุ้นไทย สำหรับกรณีพื้นฐาน เราคาดว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมแบบมีความแน่นอนได้ไม่ช้ากว่ากันยายน 2023 และจะส่งผลให้นักลงทุนไทยและต่างชาติกลับมาเชื่อมั่นต่อตลาดไทย เนื่องจากนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่เน้นส่งเสริมการอุปโภคบริโภคผ่านมาตรการกระตุ้นต่างๆ สวัสดิการที่จะเพิ่มขึ้น และการลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิตของประชาชน ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องที่น่าจะเติบโตได้อีกในครึ่งปีหลัง เรายังคงคาดว่า อัตรา GDP จะเติบโต 3.5% ในปีนี้ มากกว่าอัตราที่เติบโต 2.6% ในปี 2022 นอกจากนี้ เรายังเห็นว่ามูลค่าของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยเฉพาะถ้าเราไม่รวม DELTA มูลค่าดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 15 เท่าของ P/E ปี 2023 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีถึง 10%

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวโน้ม

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวไปในทางที่ขึ้นน้อยลง โดยมีแรงเทขายอย่างมากในพันธบัตรระยะสั้นจนถึงระยะกลางเนื่องจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยและผลตอบแทนที่ดีกว่าของพันธบัตรระยะยาวซึ่งสะท้อนการปรับตัวในทิศทางเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากตลาดหุ้นไปจับตามองโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 0.52% มาที่ 2.15% ในขณะที่

อายุ 10 ปีลดลง 0.06% มาที่ 2.58% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงใช้นโยบายการเงินแบบรัดกุมและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 3 ครั้งๆละ 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2% โดยมีเหตุผลสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่นำโดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้น ประกอบกับความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มสูงขึ้น ในเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงมาที่ 0.23% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1-3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ความกดดันด้านราคาน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีจากความต้องการจากภาคการท่องเที่ยวและโอกาสที่จะเห็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจาก 2.9% มาที่ 2.5% สำหรับปี 2023 และคงประมาณการของปี 2024 ไว้ที่ 2.4% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนมากถึง 12.9 ล้านคนในครึ่งปีแรกของปี 2023 (เท่ากับ 65% ของจำนวนก่อนโควิด) เทียบกับตลาดที่ประมาณการไว้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะมากถึง 29 ล้านคนในปีนี้ และอาจจะมากกว่านั้นจากนักท่องเที่ยวจีน เศรษฐกิจไทยถูกประเมินว่าจะโต 3.6% ในปี 2023 และ 3.8% ในปี 2024 ชับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชน ในขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าน่าจะค่อยๆฟื้นตัว ความเสี่ยงหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าคาด และโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบรุนแรง ในครึ่งปีแรกค่าเงินบาทมีการซื้อขายอยู่ในกรอบกว้างช่วง 32.7-35.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มาปิดครึ่งปีแรกที่ 35.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลง 1.9% จากสิ้นปี 2022

เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนมาจบที่ 2.25% เพราะยังกังวลกับความกดดันด้านราคา และความพยายามที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวก ดังนั้น เราจึงมีมุมมองบวกต่อตลาดพันธบัตร โดยเฉพาะในช่วงอายุสั้นถึงกลาง และมองหาโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่มในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว หากมองจากมุมมองเทคนิคเงินทุนต่างชาติที่จะไหลกลับเข้ามาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและความเสี่ยงด้านจำนวนพันธบัตรที่จะออกจำหน่ายอยู่ในระดับที่จัดการได้ จะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนสำคัญของตลาดในปีนี้

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 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 คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

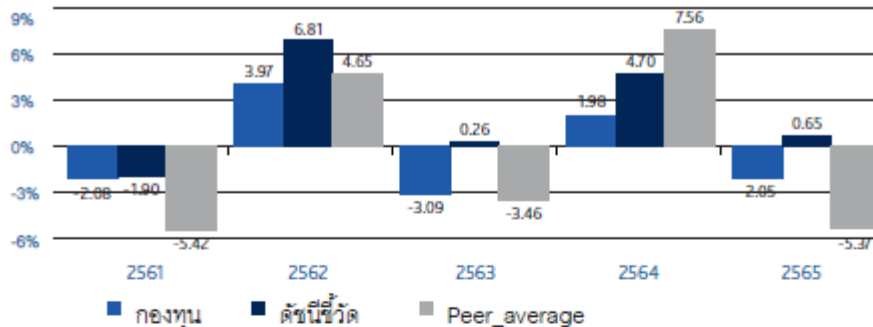
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 356,946,262.63 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 35.2579 บาท/ หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.43	-1.16	1.43	3.71
ดัชนีชี้วัด	-2.00	-2.19	-2.00	2.24
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.06	-0.90	-1.06	-0.40
ความผันผวนกองทุน	4.59	4.49	4.59	4.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.05	3.90	4.05	3.98
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	1.13	0.37	1.30	6.63
ดัชนีชี้วัด	2.37	2.20	3.19	5.93
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.35	0.10	1.40	
ความผันผวนกองทุน	5.61	6.52	5.38	9.66
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.51	6.59	5.69	9.45

อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

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

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณ
จากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุน ในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,945,606.44	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,368.21	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194,560.64	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	49,517.57	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	2,248,052.86	0.61

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 366,813,077.27

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบริษัทยายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	17,813.84	26.42
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	16,058.59	23.83
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	13,887.72	20.61
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	11,913.22	17.68
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	5,318.17	7.89
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,403.03	3.57
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	67,394.57	100.00

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		111,400.000000		4,066,100.00	1.14
บริษัท เชิ๊ปแป้ จำกัด (มหาชน)		76,300.000000		6,199,375.00	1.74
บริษัท ศรีนาเวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		188,900.000000		4,514,710.00	1.26
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		415,400.000000		4,361,700.00	1.22
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		100,900.000000		6,028,775.00	1.69
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		38,800.000000		3,763,600.00	1.05
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		45,500.000000		8,531,250.00	2.39
บริษัท ซีบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		159,116.000000		946,740.20	0.27
บริษัท เงินดีลล่อ จำกัด (มหาชน)		112,400.000000		2,596,440.00	0.73
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		208,100.000000		5,670,725.00	1.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		48,100.000000		3,150,550.00	0.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,211,600.000000		10,173,360.00	2.85
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		467,580.000000		3,670,503.00	1.03
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		184,100.000000		6,903,750.00	1.93
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		248,351.000000		3,923,945.80	1.10
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		15,600.000000		3,525,600.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		530,600.000000		9,391,620.00	2.63
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		266,000.000000		10,041,500.00	2.81
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		130,700.000000		6,469,650.00	1.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		154,329.000000		5,285,768.25	1.48
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		32,200.000000		1,521,450.00	0.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		13,000.000000		2,782,000.00	0.78
บริษัท ฮิวเม้นิกส์ จำกัด (มหาชน)		896,800.000000		8,071,200.00	2.26
รวม	หุ้นสามัญ			121,590,312.25	34.06
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA		3,000.000000	3,000,000.00	2,639,193.07	0.74
ESGLB376A		6,000.000000	6,000,000.00	6,373,824.19	1.79
LB23DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,022,479.34	2.25
LB246A		2,000.000000	2,000,000.00	1,975,234.20	0.55
LB249A		10,000.000000	10,000,000.00	9,854,854.30	2.76
LB24DB		4,000.000000	4,000,000.00	3,962,824.68	1.11
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,348,074.08	2.34
LB26DA		8,500.000000	8,500,000.00	8,477,060.61	2.37
LB27DA		4,000.000000	4,000,000.00	4,222,629.28	1.18
LB28DA		12,000.000000	12,000,000.00	12,320,345.16	3.45
LB296A		2,000.000000	2,000,000.00	2,277,406.49	0.64
LB29DA		5,000.000000	5,000,000.00	4,764,332.27	1.33
LB316A		3,500.000000	3,500,000.00	3,803,465.96	1.07
LB326A		2,000.000000	2,000,000.00	2,208,590.82	0.62
LB336A		5,000.000000	5,000,000.00	5,350,618.76	1.50
LB366A		4,000.000000	4,000,000.00	4,264,399.72	1.19
LB416A		2,000.000000	2,000,000.00	2,244,445.05	0.63

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าโดยรวม	%
รวม	LB446A		2,500.000000	2,500,000.00	3,094,642.76	0.87
	LB466A		7,000.000000	7,000,000.00	6,644,878.24	1.86
	LB676A		4,000.000000	4,000,000.00	3,920,994.46	1.10
	LBA37DA		4,500.000000	4,500,000.00	5,135,783.60	1.44
	พันธบัตรรัฐบาล			107,000,000.00	109,906,077.04	30.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
รวม	CB23727A		5,000.000000	5,000,000.00	4,994,485.55	1.40
	CB23824A		20,000.000000	20,000,000.00	19,946,881.20	5.59
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			25,000,000.00	24,941,366.75	6.99
หุ้นกู้						
รวม	AEON262A	A~(tha)/ฟิโชน் เรทคังส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	3,029,558.21	0.85
	AP257A	A/ทริส เรทคัง	8,000.000000	8,000,000.00	7,912,901.84	2.22
	AWN244B	AA+(tha)/ฟิโชน் เรทคังส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	3,084,077.43	0.86
	BGRIM247A	A~/ทริส เรทคัง	2,000.000000	2,000,000.00	1,972,079.19	0.55
	BGRIM275A	A~/ทริส เรทคัง	3,000.000000	3,000,000.00	3,042,020.65	0.85
	CENTEL266A	A~/ทริส เรทคัง	7,000.000000	7,000,000.00	6,994,170.08	1.96
	CPNREIT288A	AA/ทริส เรทคัง	5,000.000000	5,000,000.00	5,143,073.36	1.44
	DTN267B	A+/ทริส เรทคัง	5,000.000000	5,000,000.00	4,954,522.34	1.39
	EASTW332A	A/ทริส เรทคัง	4,000.000000	4,000,000.00	4,029,378.04	1.13
	GPSC31NA	AA+/ทริส เรทคัง	4,000.000000	4,000,000.00	3,946,131.73	1.11
	GULF252A	A/ทริส เรทคัง	8,000.000000	8,000,000.00	7,941,973.60	2.22
	KTC253A	AA~/ทริส เรทคัง	6,000.000000	6,000,000.00	5,906,660.12	1.65
	LH230A	A+/ทริส เรทคัง	3,000.000000	3,000,000.00	3,009,010.55	0.84
	LOTUSS244A	A+/ทริส เรทคัง	8,000.000000	8,000,000.00	8,047,412.65	2.25
	MINT266A	A/ทริส เรทคัง	2,000.000000	2,000,000.00	2,000,809.35	0.56
	TBEV256A	AA(tha)/ฟิโชน் เรทคังส์ (ไทย)	8,000.000000	8,000,000.00	7,909,867.11	2.22
	TLT263A	AAA/ทริส เรทคัง	3,000.000000	3,000,000.00	2,924,145.77	0.82
	WHA253A	A~/ทริส เรทคัง	4,000.000000	4,000,000.00	3,941,373.20	1.10
	หุ้นกู้			86,000,000.00	85,789,165.22	24.03
เงินฝากออมทรัพย์						
รวม	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				102,916.55	0.03
	เงินฝากออมทรัพย์				102,916.55	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
รวม	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				14,836,376.58	4.16
	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				14,836,376.58	4.16
สินทรัพย์อื่น						
หนี้สินอื่น					440,466.62	0.12
					(660,418.38)	(0.19)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				356,946,262.63	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/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 2566

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 2566

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 20.49%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

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

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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-

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
1.	นายพงศ์ธาริน ทรัพย์ยานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชั่น
2.	นางสาวดรุณรัตน์ ภัยโยติลภชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงวิดา แซ่เต๋	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
4.	นายวรพจน์ ลีลาวชิตชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แวลู
5.	นายณัฐนันท์ อรัญยกานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกรท - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคป - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว 70/30 - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน แบบผสม 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 ออฟฟอว์ทุนิตี้ส์ 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 เจแปนนิส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท – สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ลิสเตด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	341,708,989.74
เงินฝากธนาคาร	14,939,293.13
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	816,341.41
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	135,616.19
สินทรัพย์อื่น	6,440.54
รวมสินทรัพย์	357,606,681.01

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	172,732.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	390,326.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	77,683.82
หนี้สินอื่น	19,676.35
รวมหนี้สิน	660,418.38
สินทรัพย์สุทธิ	356,946,262.63

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	101,238,659.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	37,495,180.08
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	218,212,423.35
สินทรัพย์สุทธิ	356,946,262.63

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	35.2579
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,123,866.0079

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้

รายได้เงินปันผล	2,210,551.42
รายได้ดอกเบี้ย	2,519,875.37
รวมรายได้	4,730,426.79

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,945,606.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,368.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194,560.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ภาษีเงินได้	218,617.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,864.79
ค่านายหน้า	67,394.57
รวมค่าใช้จ่าย	2,534,064.48

รายได้สุทธิ	2,196,362.31
-------------	--------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(177,118.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,344,368.49
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,167,250.06

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,363,612.37
---	--------------