

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

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

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 หรือประกอบกิจการหรือมีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงาน หรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets countries) ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่

ตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดพัฒนาแล้วเล็กน้อย แม้จะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

การประกาศเก็บภาษีในวัน 'Liberation Day' ของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มสงครามการค้าโลก อย่างไรก็ตาม การชะลอการดำเนินมาตรการภาษีและการเจรจาสงบศึกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ได้ช่วยหนุนให้ตลาดฟื้นตัว โดยทั้งสองประเทศได้ประกาศข้อตกลงการค้าในช่วงปลายไตรมาส แม้ว่าจะยังต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมในระยะถัดไป ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างอินเดียและปากีสถานในเดือนพฤษภาคม รวมถึงวิกฤตการณ์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แม้สหรัฐฯ จะดำเนินการโจมตีโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่การหยุดยิงยังคงมีผล ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดเหตุการณ์

ในด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางในหลายประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และจากการที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง ขณะเดียวกัน สกุลเงินหลักในเอเชียปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนหลักมีผลตอบแทนที่ 12.09% ซึ่งใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดที่ 12.20% โดยการคัดเลือกหุ้นในเกาหลีใต้และไต้หวันมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกองทุน ขณะที่การลงทุนในจีนและอินเดียยังคงเผชิญแรงกดดัน

ตลาดจีนปรับตัวลดลงหลังจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรง ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและบริการหุ้นที่กองทุนถือครอง ได้แก่ Alibaba, Meituan และ Trip.com เผชิญแรงกดดันจากกลยุทธ์การขยายตลาดของ JD.com ซึ่งกองทุนไม่ได้ลงทุน ทั้งนี้หุ้นที่ถือครองยังคงมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าการปรับลดราคาของ BYD ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ รวมถึง Contemporary Amperex Technology ที่กองทุนถืออยู่ ขณะที่ Alibaba และ Tencent เผชิญแรงกดดัน

ด้านมาร์จิ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การไม่ถือครองหุ้น JD.com และ PDD ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน

การใช้จ่ายของผู้บริโภคในจีนยังคงซบเซา แม้รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการแลกซื้อสินค้าใหม่ โดยบริษัท Midea ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เผชิญกับแนวโน้มยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะหลังจากที่โครงการดังกล่าวถูกระงับชั่วคราวในบางมณฑล ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนด้านภาษีส่งผลให้เกิดการเร่งส่งออกล่วงหน้า ซึ่งสร้างความกังวลต่อความต้องการที่อาจชะลอตัวในอนาคต

แม้แรงกดดันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดจีน แต่ระดับมูลค่ายังคงน่าสนใจ และเรายังเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทชั้นนำอย่าง Alibaba และ Tencent ในการมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา AI ของประเทศ

ตลาดอินเดียยังคงเผชิญแรงกดดันจากการปรับลดประมาณการกำไร ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ หุ้น Indian Hotels ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราว โดยแรงหนุนระยะยาวจากรายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้นและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐยังคงสนับสนุนบริษัทที่มีคุณภาพนี้ ส่วน Power Grid Corporation of India มีผลการดำเนินงานที่ล่าช้าหลังจากผลประกอบการที่ผสมผสาน แต่ยังคงเป็นหุ้นที่เรา มองบวกจากการมีบทบาทในภูมิภาคใช้พลังงานไฟฟ้า

ในส่วนของตะวันออกกลาง หุ้น Al Rajhi Bank ส่งผลลบต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าธนาคารแห่งนี้มีความพร้อมในการสร้างผลตอบแทน หากราคาน้ำมันกลับเข้าสู่สภาวะต้นทุนต่ำและปริมาณสูง ขณะที่หุ้น Abu Dhabi Islamic Bank ปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น และการหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน

การคัดเลือกหุ้นในเกาหลีใต้ส่งผลเชิงบวก โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการปฏิรูปกฎหมายการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและความปกติทางการเมืองหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี หุ้นที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering และ SK Hynix ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำความเร็วสูง ส่วน Samsung C&T ได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นในฐานะบริษัทด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในไต้หวันฟื้นตัว โดย Chroma ATE, Accton Technology และ Delta Electronics สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุน จากความกังวลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่ลดลง เราเชื่อว่าการลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscalers) จะยังคงส่งผลต่อคำสั่งซื้อของบริษัทเหล่านี้

ในช่วงครึ่งหลังของปี โดยกองทุนยังคงรักษาการลงทุนในหลากหลายส่วนของห่วงโซ่อุปทาน AI ตั้งแต่การผลิตและออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงบริษัทที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (data centre-orientated)

แนวโน้มการลงทุน

ในช่วงต้นปี 2025 ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายลดภาษี การลดข้อก้ำกัและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทั่วโลกปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ระดับมูลค่าที่สูงเกินไปได้เปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงด้าน downside ซึ่งเริ่มปรากฏผ่านการเกิดขึ้นของ DeepSeek และแนวโน้มการใช้นโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปี ทรัมป์เริ่มปรับท่าที โดยลดระดับมาตรการภาษีบางส่วน และหันกลับไปใช้นโยบายลดภาษีที่เป็นมิตรกับตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากนโยบายภาษีได้ถูกแทนที่ด้วยความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการคลังของสหรัฐฯ ที่อาจลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในภาพรวมเรามองว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันยังคงเอื้อต่อการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงต้นปี ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1973 การอ่อนค่าของดอลลาร์ถือเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ ทั้งในด้านกระแสเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

นโยบายภาษีของทรัมป์สะท้อนถึงเป้าหมายหลักในการผลักดันการผลิตกลับเข้าสู่ประเทศ และการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการลดภาษี แม้ตลาดจะเคลื่อนไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกหักของการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แต่การดำเนินการล่าสุดบ่งชี้ว่ากระบวนการแยกตัวทางเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ เรามองว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นจีนยังคงอยู่ที่สภาพแวดล้อมภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ แม้การบูรณาการทางเศรษฐกิจโลกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เรายังเชื่อว่าจีนจะใช้ความสามารถในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสม

ด้านมูลค่าการลงทุนตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความน่าสนใจ โดยมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่เริ่มเข้าใกล้ระดับของตลาดพัฒนาแล้ว เราคาดว่าบริษัทคุณภาพที่กองทุนให้ความสำคัญจะสามารถรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการย้ายคืนเงิน 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.

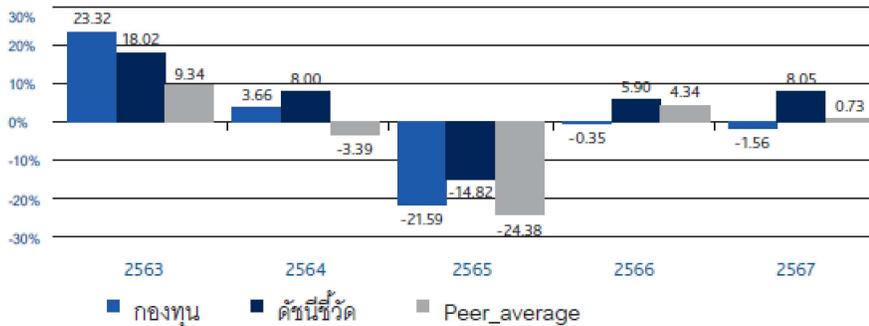
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 213,777,685.25 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 14.6912 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.75	9.27	7.75	3.62
ดัชนีชี้วัด	15.57	12.20	15.57	15.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.38	8.76	10.38	4.55
ความผันผวนกองทุน	17.88	20.51	17.88	16.41
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	18.78	22.67	18.78	16.72
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.75	3.07	1.03	2.25
ดัชนีชี้วัด	8.62	9.19	5.23	3.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.55	1.63	0.75	
ความผันผวนกองทุน	16.12	16.78	16.65	17.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.24	19.06	18.36	19.94

ตัวชี้วัด MSCI Emerging Markets TR

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้รับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งบัญชี
 ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,683,107.74	0.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,853.22	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	105,795.35	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี	30,652.78	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,596.85	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	1,854,005.94	1.02

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 182,224,376.44

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		269,907,727,000		207,479,177.12	97.05
รวม				207,479,177.12	97.05
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,769,071.19	2.23
รวม				4,769,071.19	2.23
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				2,399,401.23	1.12
รวม				2,399,401.23	1.12
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				96,846.74	0.05
รวมทรัพย์สินสุทธิ				(966,811.03)	(0.45)
				213,777,685.25	100.00

นิยามอันดับเครดิต

ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 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(tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A(tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB(tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB(tha)

'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B(tha)

'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการดำเนินงานธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

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

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

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/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 2568

อันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 2568

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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 อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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-

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
1.	นายพงศ์ธาริน ทรัพย์ยานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
2.	นางสาวดรุณรัตน์ ภิโยธิตลภชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงธิดา แซ่แต้	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
4.	นายณัฐนนท์ อรัญยกานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
5.	นายอภิพัฒน์ ศรีประไพ	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
6.	นายวรพจน์ สีสาวีชิตชัย (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2568)	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคัพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว 70/30 - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟฟอรันิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชนา ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคัพ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชนา A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	207,479,177.12
เงินฝากธนาคาร	4,769,071.19
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	252.68
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	96,594.06
รวมสินทรัพย์	214,744,496.28

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	575,009.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	382,846.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.90
หนี้สินอื่น	8,916.78
รวมหนี้สิน	966,811.03

สินทรัพย์สุทธิ

213,777,685.25

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	145,513,871.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(182,745,090.56)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	251,008,903.92
สินทรัพย์สุทธิ	213,777,685.25

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	252.68
รายได้อื่น	50.58
รวมรายได้	303.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,683,107.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,853.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	105,795.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ภาษีเงินได้	37.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,596.85
รวมค่าใช้จ่าย	1,854,043.84

รายได้สุทธิ

(1,853,740.58)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,081,353.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,293,739.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(790,720.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,646,343.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,659,502.76
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	15,890,218.66

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

14,036,478.08