

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

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

ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว จากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในการลงทุนและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการที่นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและเป็นแรงหนุนต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ขณะเดียวกัน วัฏจักรการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด อย่างไรก็ตาม หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI มีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากนักลงทุนสับสนระหว่างมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพการเติบโตของเทคโนโลยีดังกล่าว กับความกังวลว่าราคาหุ้นในบางกลุ่มอาจปรับตัวขึ้นมากจนสะท้อนความคาดหวังในระดับสูงเกินไป ในช่วงปลายไตรมาส นักลงทุนยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความคาดหวังต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่งในหลายประเทศ.

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังตลาดคลายความกังวลต่อความขัดแย้งในอิหร่าน และหันกลับมาให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกครั้ง การฟื้นตัวของตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าว กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 30.88% สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ 24.15%

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของกองทุนมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยการลงทุนในบริษัทที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าของ AI ทั้งด้านหน่วยความจำ เซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และอุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัวในกลุ่ม AI แต่ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ เราได้ทยอยลดสัดส่วนการลงทุนในบางหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากเพื่อรับรู้กำไรและรักษาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต ขณะเดียวกันยังคงเพิ่ม

น้ำหนักการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าการลงทุนน่าสนใจและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบ ผลการดำเนินงานมีความผันผวนมากขึ้น จากการที่ตลาดปรับมุมมองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้แนวโน้มการลดดอกเบี้ยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการดำเนินนโยบายการคลังอย่างมีวินัย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการวางตำแหน่งการลงทุนของกองทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากเรามีการลงทุนในกลุ่มเหมืองทองคำค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ความอ่อนตัวลงของราคาทองคำส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบางบริษัทในกลุ่มโลหะและเหมืองแร่

ขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในช่วงไตรมาสส่งผลให้สินทรัพย์ในกลุ่มพลังงานถูกปรับมูลค่าใหม่ โดยสร้างแรงกดดันต่อบริษัทพลังงานบางแห่งในบราซิล แม้ว่าการไม่มีการลงทุนในหุ้นพลังงานขนาดใหญ่บางรายจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานก็ตาม นอกจากนี้ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันยังลดความเร่งด่วนของธีมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดบางแห่ง อย่างไรก็ตาม ความต้องการในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ยังช่วยสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

โดยรวมแล้ว การจัดสรรการลงทุนในประเทศจีนมีส่วนสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุนตลอดช่วงปีที่ผ่านมา เรายังคงลงทุนในบริษัทกลุ่มผู้บริโภคที่มีมูลค่าน่าสนใจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มยานยนต์พลังงานใหม่ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ภายในประเทศ แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางแห่งจะเผชิญแรงกดดันในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในบริษัทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนสามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และความตึงตัวของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมหน่วยความจำทั่วโลก

ในทางกลับกัน อินโดนีเซียเป็นปัจจัยหลักที่กดดันผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเลื่อนการทบทวนสถานะตลาดของประเทศโดย MSCI ประเด็นด้านธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ และความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินรูเปียห์อ่อนค่าและกดดันราคาหุ้นในประเทศ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองว่าบริษัทที่กองทุนลงทุนในอินโดนีเซียยังมีคุณภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน และมีมูลค่าการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นภายหลังการปรับฐานของราคาในช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้มการลงทุน

เมื่อพิจารณาภาพรวม ณ ช่วงกลางปี เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) แต่ยังคงดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ระดับมูลค่าหุ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังเปิดโอกาสให้เข้าลงทุนในธีมการเติบโตเชิงโครงสร้างที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก ทั้งการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดจะสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทนส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงไม่กี่ตัว ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนในดัชนีอ้างอิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เรามองว่า AI ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเชิงโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุด และโอกาสการลงทุนยังครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสำคัญคือระดับความคาดหวังและมูลค่าหุ้นของบางบริษัทอาจปรับตัวขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของผลประกอบการ ดังนั้น เรายังคงลงทุนในธืมดังกล่าว แต่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างพิถีพิถัน พร้อมทั้งทยอยรับรู้กำไรจากการลงทุนในบางส่วนเพื่อเพิ่มการกระจายความเสี่ยง ทั้งนี้ การที่ตลาดให้ความสำคัญกับหุ้นเพียงไม่กี่ตัวมากเป็นพิเศษ ยังเปิดโอกาสให้การบริหารการลงทุนเชิงรุกสามารถค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากส่วนอื่นของตลาดได้

อีกประเด็นสำคัญคือ ผลกระทบเชิงบวกจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เทียบกับความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ยังคงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเปิดทางให้ธนาคารกลางในบางประเทศตลาดเกิดใหม่สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง การกลับมาปรับขึ้นของราคาน้ำมัน หรือท่าทีที่เข้มงวดมากกว่าคาดของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด โดยเฉพาะประเทศที่มีความเปราะบางด้านดุลการชำระเงิน รวมถึงหุ้นเติบโตที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน

สำหรับ ประเทศจีน เรายังคงมองว่าตลาดมีโอกาการลงทุนที่น่าสนใจในเชิงคัดเลือก แม้เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงภาวะชะลอตัวรุนแรงได้ แต่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนที่จะผลักดันการฟื้นตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะในภาคการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น เรายังคงมองว่าโอกาสการลงทุนยังอยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี การผลิตขั้นสูง บริษัทที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ มากกว่าการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 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

Pausi S.S.

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

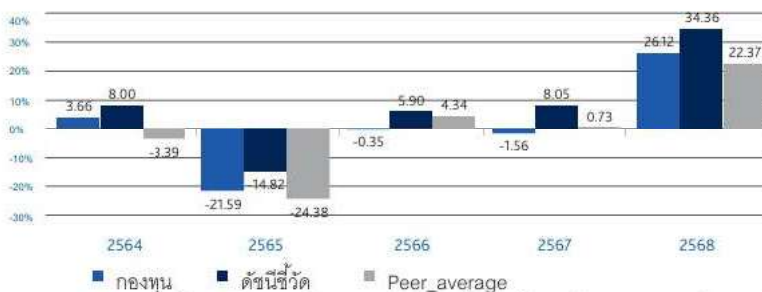
17 กรกฎาคม 2569 *IP*

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 404,896,469.51 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 22.1395 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	28.75	28.84	28.75	50.70
ดัชนีชี้วัด	24.02	24.15	24.02	44.18
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	24.74	21.41	24.74	39.77
ความผันผวนกองทุน	30.77	33.19	30.77	23.75
ความผันผวนตัวชี้วัด	28.55	30.17	28.55	21.94
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	16.75	2.76	5.46	4.45
ดัชนีชี้วัด	23.20	8.80	10.07	5.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	12.87	-0.18	3.98	
ความผันผวนกองทุน	18.55	18.58	17.37	18.28
ความผันผวนตัวชี้วัด	17.70	20.41	18.75	20.05

ตัวชี้วัด MSCI Emerging Markets TR

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับตัวขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,096,646.15	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,085.36	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194,646.33	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	33,327.28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	3,377,705.12	1.02

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 332,734,991.93

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน						
	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		322,943,354,000		409,465,048.14	101.13
รวม	หน่วยลงทุน				409,465,048.14	101.13
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,720,279.54	2.89
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,720,279.54	2.89
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(12,094,775.24)	(2.99)
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				(12,094,775.24)	(2.99)
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				2,326,558.37	0.57
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				(6,520,641.30)	(1.61)
					404,896,469.51	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

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.aberdeeninvestments.com/th-investor/funds/disclosure/fund-disclosure>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท
จัดการ ที่ <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor/funds/disclosure/fund-disclosure>

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	409,465,048.14
เงินฝากธนาคาร	11,720,279.54
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	619.64
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	2,325,938.73
รวมสินทรัพย์	423,511,886.05

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,983,150.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	716,263.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,094,775.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	801,823.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	92.95
หนี้สินอื่น	19,312.16
รวมหนี้สิน	18,615,416.54

สินทรัพย์สุทธิ

404,896,469.51

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	182,884,085.25
---------------------------------	----------------

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล	(147,274,691.91)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	369,287,076.17
สินทรัพย์สุทธิ	404,896,469.51

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

22.1395

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

18,288,408.4950

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	619.64
รายได้อื่น	319.55
รวมรายได้	939.19

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,096,646.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,085.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	194,646.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ภาษีเงินได้	92.95
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,674.50
รวมค่าใช้จ่าย	3,377,798.07

รายได้สุทธิ

(3,376,858.88)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,028,756.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	86,175,133.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,162,560.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(12,847,696.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,115,601.22)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	90,403,152.30

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

87,026,293.42