

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمول-มิดแคป รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

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

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน

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

นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 มีความผันผวนในระยะแรก ก่อนจะทยอยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในเวลาต่อมา ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ให้ผลตอบแทนรวม 30.31% ในช่วงดังกล่าว โดยตลาดเริ่มต้นปีจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำภายหลังจากภาวะตลาดที่อ่อนแอในปีก่อนหน้านี้ ซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้า การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงระมัดระวัง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์

ภายหลังการเลือกตั้ง ภาวะตลาดปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากความชัดเจนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่ลดลง ปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาด ขณะที่ความคาดหวังต่อความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะด้าน และการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ กระแสเงินทุนจากต่างชาติกลับมาสนับสนุนตลาดมากขึ้น โดยมีเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าตลาดหุ้นไทยจำนวน 27.2 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี

ในไตรมาสที่ 2 โมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดแข็งแกร่งขึ้นจากการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ภายในประเทศ และมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนภาครัฐ อีกทั้งตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจากความสนใจของนักลงทุนที่มองประเทศไทยเป็นตลาดที่มีลักษณะเชิงป้องกันความเสี่ยง (Defensive Market) เมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาค ท่ามกลางการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีบางส่วนในเอเชีย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความชัดเจนด้านแนวโน้มผลประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มพลังงาน

โดยรวมแล้ว ตลาดหุ้นไทยปรับตัวจากการฟื้นตัวที่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางการเมือง ภายหลังการเลือกตั้ง ผู้การเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น ปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของการส่งออก และผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ที่ออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนเพื่อรักษาทิศทางการปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป ณ สิ้นงวด ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,591.24 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,259.67 จุด ณ ต้นงวด

แนวโน้มตลาดปี 2569

สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย แม้ว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์จะมีความสำคัญมากขึ้นภายหลังการปรับตัวขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยสนับสนุนสำคัญยังคงมาจากแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวดีขึ้น การกลับเข้ามาของกระแสเงินทุนจากต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะโครงการลงทุนภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การพัฒนาระบบพลังงาน และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ การปรับตัวขึ้นในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนความคืบหน้าและประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในด้านการจัดพอร์ตการลงทุน เรายังคงให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีปัจจัยขับเคลื่อนผลประกอบการที่ชัดเจน โดยเรามองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มบริการสื่อสาร กลุ่มพลังงานและการกลั่น รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ยังคงมีความน่าสนใจจากทั้งมุมมองด้านการเติบโตของผลประกอบการ ระดับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

โดยรวม เรายังคงดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างสมดุล โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพ สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ควบคู่ไปกับการคัดเลือกบริษัทที่มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การปรับลดความเสี่ยงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีการค้าระหว่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาท และความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาดในระยะข้างหน้า

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

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

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamru *J.S*

(คุณปามรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 กรกฎาคม 2569 *JS*

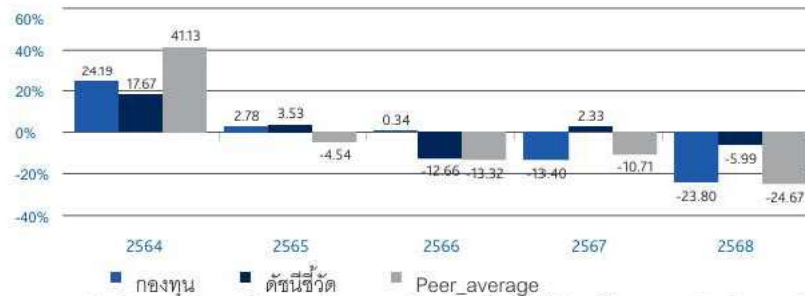
ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็ป - ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 779,885,010.80 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 44.4819 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	24.25	16.85	24.25	24.24
ดัชนีชี้วัด	30.31	11.47	30.31	52.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	21.71	17.98	21.71	28.30
ความผันผวนกองทุน	21.85	16.91	21.85	18.22
ความผันผวนตัวชี้วัด	20.38	15.23	20.38	17.84
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-7.50	-2.01	-0.05	7.33
ดัชนีชี้วัด	6.08	3.65	4.39	8.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.47	-5.60	-0.30	
ความผันผวนกองทุน	16.40	15.29	14.44	13.84
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.48	13.93	15.24	18.33

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

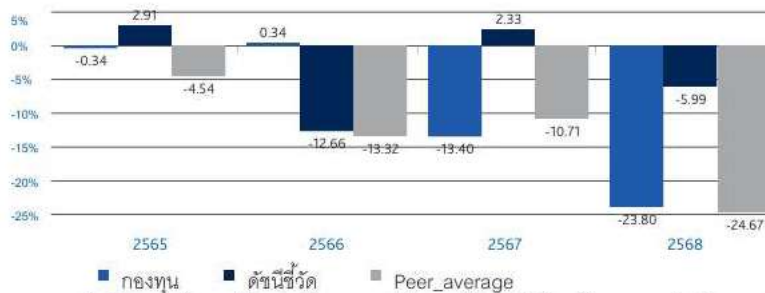
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6,360,485.37 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

44.4934 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาดังแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	24.25	16.85	24.25	24.24
ดัชนีชี้วัด	30.31	11.47	30.31	52.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	21.71	17.98	21.71	28.30
ความผันผวนกองทุน	21.85	16.91	21.85	18.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.38	15.23	20.38	17.84
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-7.50	N/A	N/A	-5.32
ดัชนีชี้วัด	6.08	N/A	N/A	3.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.47	-5.60	-0.30	
ความผันผวนกองทุน	16.40	N/A	N/A	15.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.48	N/A	N/A	14.81

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

ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,129,715.53	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139,366.51	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	511,010.67	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	39,966.40	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	8,820,059.11	1.01

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 877,773,204.89

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,006.77	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	908.75	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,331.86	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	442.29	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	57,689.67	1.02

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 5,719,086.19

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ค่านายหน้า สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	256,679.46	22.91
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	202,148.73	18.04
บริษัท หลักทรัพย์ซี้ดคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	188,193.01	16.80
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	161,851.84	14.44
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	112,281.67	10.02
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	105,892.60	9.45
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	93,459.23	8.34
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,120,506.54	100.00

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		486,800.000000	7,642,760.00	0.97	
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,917,400.000000	46,970,140.00	5.97	
บริษัท โอสดสภ่า จำกัด (มหาชน)		1,017,600.000000	17,706,240.00	2.25	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		3,024,000.000000	15,573,600.00	1.98	
บริษัท เชิปปี้ จำกัด (มหาชน)		599,000.000000	19,767,000.00	2.51	
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,872,900.000000	13,297,590.00	1.69	
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
ธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		50,100.000000	10,921,800.00	1.39	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		253,700.000000	25,496,850.00	3.24	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		256,000.000000	9,728,000.00	1.24	
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)		1,988,400.000000	23,065,440.00	2.93	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		567,800.000000	18,879,350.00	2.40	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		573,100.000000	13,238,610.00	1.68	
บริษัท ดีดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,786,062.000000	34,113,784.20	4.34	
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		136,600.000000	1,570,900.00	0.20	
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
ยานยนต์					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		101,400.000000	25,248,600.00	3.21	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		74,200.000000	2,485,700.00	0.32	
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8,534,200.000000	43,951,130.00	5.59	
<u>ทรัพยากร</u>					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		464,500.000000	15,793,000.00	2.01	
บริษัท น้ำปู จำกัด (มหาชน)		3,292,600.000000	17,780,040.00	2.26	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		137,000.000000	16,440,000.00	2.09	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		8,056,800.000000	58,008,960.00	7.38	
<u>บริการ</u>					
พาณิชย์					
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		2,128,200.000000	59,057,550.00	7.51	
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,541,000.000000	56,631,750.00	7.20	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		453,800.000000	17,130,950.00	2.18	
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		1,017,600.000000	18,011,520.00	2.29	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเชรัทพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		415,300.000000	15,366,100.00	1.95	
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,101,500.000000	24,952,620.00	3.17	
<u>เทคโนโลยี</u>					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		185,300.000000	60,222,500.00	7.66	
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		836,800.000000	32,635,200.00	4.15	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		904,500.000000	37,762,875.00	4.80	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		2,071,700.000000	23,203,040.00	2.95	
รวม	หุ้นสามัญ		782,653,599.20	99.54	
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,843,862.16	0.87	
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,843,862.16	0.87	
สินทรัพย์อื่น					
			17,403,729.71	2.21	
หนี้สินอื่น					
			(20,655,694.90)	(2.63)	
	รวมทรัพย์สินสุทธิ		786,245,496.17	100.00	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 100.32%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <https://www.aberdeeninvestments.com/th-investor/funds/disclosure/fund-disclosure>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป

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 สมอล-มิด แคป

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	782,653,599.20
เงินฝากธนาคาร	6,843,862.16
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	517.93
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	17,229,014.73
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	174,197.05
รวมสินทรัพย์	806,901,191.07

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	18,674,729.58
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	498,169.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,433,752.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	77.69
หนี้สินอื่น	48,965.53
รวมหนี้สิน	20,655,694.90

สินทรัพย์สุทธิ

786,245,496.17

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	176,755,648.93
---------------------------------	----------------

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล	(560,511,169.31)
----------------	------------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,170,001,016.55
---------------------------------	------------------

สินทรัพย์สุทธิ	786,245,496.17
-----------------------	-----------------------

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิด แคป
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายได้

รายได้เงินปันผล	27,070,938.60
รายได้ดอกเบี้ย	2,881.85
รายได้อื่น	0.49
รวมรายได้	27,073,820.94

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,182,722.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	140,275.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	514,342.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ภาษีเงินได้	432.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,755.91
ค่านายหน้า	1,120,506.54
รวมค่าใช้จ่าย	9,998,687.59

รายได้สุทธิ

17,075,133.35

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(74,810,023.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	243,424,701.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	168,614,678.69

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

185,689,812.04