



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเดนด ฟันด์ รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

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

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

นโยบายเงินปันผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จะมีการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นโลกและแนวโน้ม

ตลาดหุ้นโลกปิดไตรมาสในระดับที่สูงขึ้น นักลงทุนยังคงจับตามองแนวโน้มการขึ้นนโยบายการเงินแบบรัดกุมของธนาคารกลางหลักทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของตลาดเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นบวก ส่งสัญญาณให้เห็นว่าราคาสินค้ายังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้วิกฤตกลุ่มธนาคารโลกในเดือนมีนาคมก็เพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะสินเชื่อดิ่งตัวและความเป็นไปได้ที่จะเห็นภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถึงแม้ว่าตอนนี้ธนาคารกลางหลักต่างๆน่าจะพยายามจำกัดจำนวนครั้งที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ได้ ส่วนปัจจัยอื่นในเดือนพฤษภาคม นักลงทุนให้ความสำคัญต่อการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน และประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคริพับลิกัน เควิน แมคคาร์ธี ประเด็นการเพิ่มกรอบเขตแดนหนึ่งของประเทศเพื่อลดความเสี่ยงการฉีดยาวัคซีนที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤต หลังจากผ่านการเจรจามาหลายเดือน ท้ายที่สุดในเดือนพฤษภาคมก็สามารถประนีประนอมและตกลงที่จะยอมยกเลิกจำกัดเขตแดนนี้ชั่วคราวจนถึงเดือนมกราคม 2025 และลงมติรับร่างกฎหมายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ความกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่อย่างมาก แต่ก็เริ่มคลายตัวลงบ้างในไตรมาส ดัชนีชีวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นิยมใช้อย่างดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption Expenditures Price Index) ลดลงจาก 4.7% ในเดือนเมษายนมาที่ 4.6% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าคาดแต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ด้วยเหตุนี้เฟดจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ 5.00-5.25% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีจบไตรมาสที่ประมาณ 3.7% หลังจากที่สูงขึ้นสูงกว่า 4% ช่วงต้นเดือนมีนาคม

ตลาดหุ้นยุโรปไต่ระดับสูงขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อคลี่คลายลงจาก 7.0% ในเดือนเมษายน มาที่ประมาณการ 5.5% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรปอย่างมาก ดังนั้นธนาคารกลางยุโรปจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งๆละ 0.25% ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีปิดไตรมาสที่ประมาณ 2.4% หลังจากที่สูงขึ้นสูงกว่า 2.7% ในต้นเดือนมีนาคม

ในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หุ้นออสเตรเลียให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีนักเนื่องจากความกังวลจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ความเสี่ยงด้านการหดตัวของสินเชื่อกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว หุ้นญี่ปุ่นปิดไตรมาสในระดับที่ดีขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังขึ้นนโยบายการเงินแบบคลายตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอย่างมากในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนภาคการส่งออกของญี่ปุ่น

จากสถานการณ์ที่ความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอยยังมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเห็นการเติบโตที่เริ่มฟื้นคืนในบางกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาด เรายังคงเน้นการลงทุนจากการพิจารณาคุณภาพธุรกิจเพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวและมีความสามารถในการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัทเหล่านี้มักจะให้ผลตอบแทนที่สูงอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงให้ถดถอยต่อไปในอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูด ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่เราใช้ เราเชื่อว่าพอร์ตโฟลิโอของเราจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบอย่างมากในระยะยาว ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของกระแสเงินสดที่มาจากบริษัทเหล่านี้

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก คิวเด็น ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก คิวเด็น ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

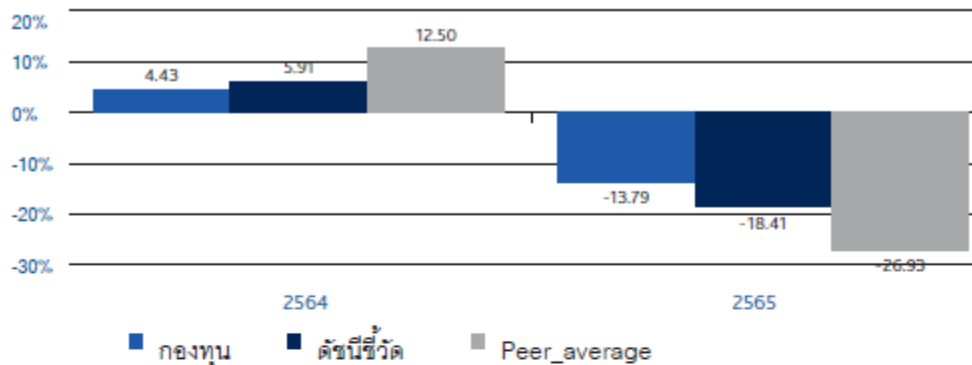
23 สิงหาคม 2566 PA

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีดีเอ็น พันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,011,653,830.93 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.3790 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

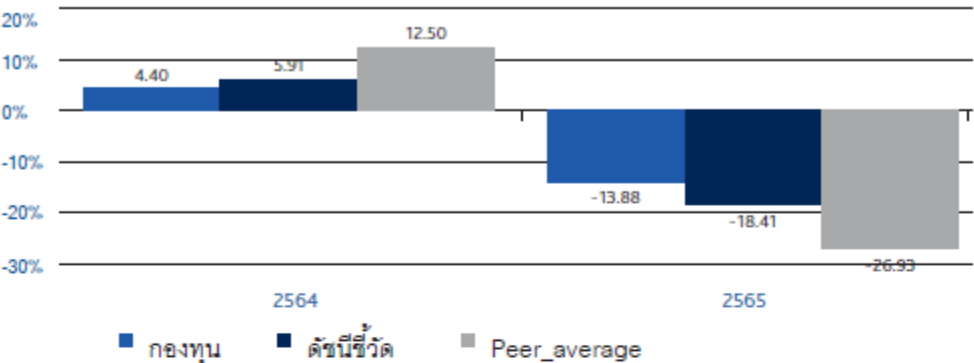


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.19	2.06	4.19	5.67
ดัชนีชี้วัด	13.93	6.18	13.93	16.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	10.31	8.55	10.31	15.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.34	9.66	11.34	15.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-3.59
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.31
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.41

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,772,266.33 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.3638 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



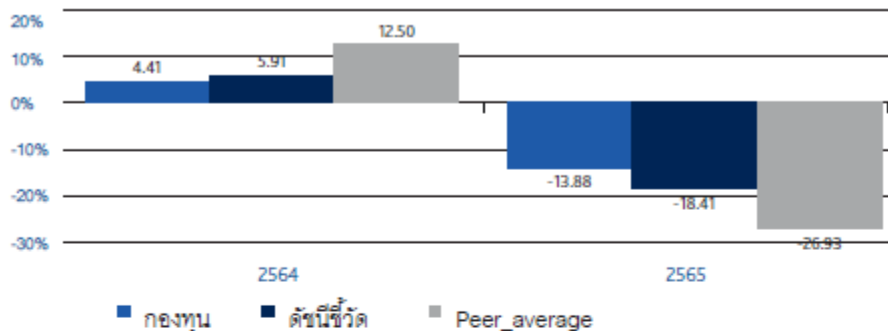
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.16	2.05	4.16	5.58
ดัชนีชี้วัด	13.93	6.18	13.93	16.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	10.31	8.56	10.31	15.13
ความผันผวนตัวชี้วัด	11.34	9.66	11.34	15.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-3.67
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.30
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.41

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ตีวเด้น ฟันด์ – ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 142,684,032.48 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.3654 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.16	2.05	4.16	5.58
ดัชนีชี้วัด	13.93	6.18	13.93	16.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	10.31	8.55	10.31	15.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.34	9.66	11.34	15.35
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-3.67
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.30
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.41

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด MSCI AC World (Net) Index

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก คิวเด้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,538,217.74	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	146,369.35	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	536,687.94	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	45,496.45	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	9,266,771.48	1.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

918,122,042.17

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก คิวเด้ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,130,965.93	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,388.01	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	71,089.22	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์	20,561.44	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	23,010.12	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	1,265,014.72	1.05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

121,027,876.68

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก คิวเด้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	207,305.19	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,553.86	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,030.67	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์	4,553.26	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,009.68	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	232,452.66	1.05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

22,299,762.98

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน						
	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		3,172,500.051000		1,195,568,247.91	101.57
รวม	หน่วยลงทุน				1,195,568,247.91	101.57
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				29,087,954.32	2.47
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				29,087,954.32	2.47
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(46,376,745.98)	(3.94)
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				(46,376,745.98)	(3.94)
สินทรัพย์อื่น					6,262,504.11	0.53
หนี้สินอื่น					(7,431,830.62)	(0.63)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				1,177,110,129.74	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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

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 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 อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวีดีเอ็น ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

abrdn Investment 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 อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค คิวดีเอ็น ฟันด์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 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 ภัยโยติลกชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
3.	นางสาวดวงวิดา แซ่เต้	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
4.	นายวรพจน์ ลีลาวชิตชัย	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน แวลู
5.	นายณัฐนันท์ อรัญยกานนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกรท - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมาร์ทแคปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สยามลีดเดอร์ส - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว - กองทุนเปิด อเบอร์ติน สมอล-มิดแคพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน หุ่นระยะยาว 70/30 - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก 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 ไชน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินเดีย โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก 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 สมอลแคพ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ลิสเตด ไพรเวท แคปิตอล ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ติน ไชน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไคนาบิค ดีวีเด็น ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,195,568,247.91
เงินฝากธนาคาร	29,087,954.32
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,339.38
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	6,261,164.73
รวมสินทรัพย์	1,230,918,706.34

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,379,048.82
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	46,376,745.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,956,524.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	200.91
หนี้สินอื่น	96,056.71
รวมหนี้สิน	53,808,576.60

สินทรัพย์สุทธิ	1,177,110,129.74
----------------	------------------

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,255,301,523.10
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(9,010,127.20)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(69,181,266.16)
สินทรัพย์สุทธิ	1,177,110,129.74

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้	
รายได้เงินปันผล	30,666,535.45
รายได้ดอกเบี้ย	1,339.38
รายได้อื่น	156.32
รวมรายได้	30,668,031.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,876,488.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	169,311.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	620,807.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ภาษีเงินได้	200.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	66,978.17
รวมค่าใช้จ่าย	10,764,439.77
รายได้สุทธิ	19,903,591.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,244,301.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,540,704.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	134,785.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,275,039.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(61,618,513.93)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	24,087,712.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	43,991,303.89