

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

รายงานครึ่งปี

1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

การทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่
ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

รายละเอียดของกองทุน

- นโยบายการลงทุน** ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล** โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

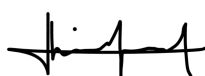
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenoe) คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์



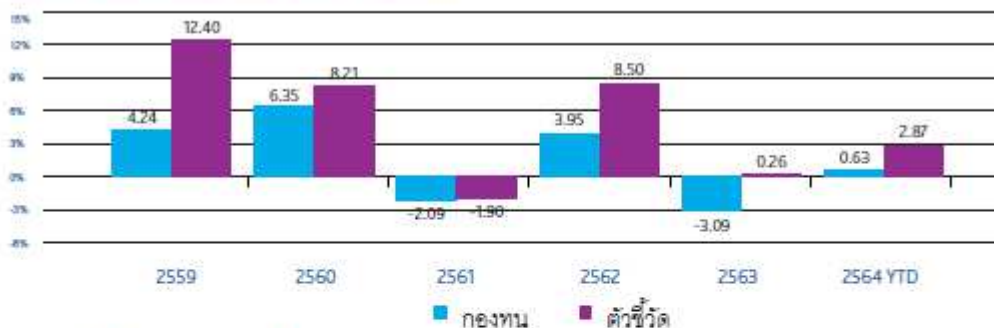
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 433,812,911.57 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 35.0182 บาท/หน่วย

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 30 มิถุนายน 2564



ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2564

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	0.63	-0.18	0.63	2.72	0.39	1.05	5.04	7.37
ตัวชี้วัด(%)	2.87	0.99	2.87	6.88	3.55	3.82	5.72	6.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	4.26	4.13	4.26	5.52	7.25	5.95	7.09	10.02
ความผันผวนของตัวชี้วัด(%)	4.52	4.11	4.52	5.54	7.54	6.26	7.44	9.81

อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวดู

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับรอบครึ่งปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,471,983.43	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,159.46	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	247,198.29	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	78,099.51	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	2,871,440.69	0.62

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 466,225,089.76

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู

ค่านายหน้า สำหรับรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบริษัทนายหน้า	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	56,878.42	38.03
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	37,454.33	25.04
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	20,092.41	13.44
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	19,803.75	13.24
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	15,322.32	10.25
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	149,551.23	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวอุ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>					
<u>อาหารและเครื่องดื่ม</u>					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		63,129.000000		1,893,870.00	0.44
บริษัท โอเอสธภา จำกัด (มหาชน)		151,100.000000		5,704,025.00	1.31
<u>ธุรกิจการเงิน</u>					
<u>ธนาคาร</u>					
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		146,900.000000		13,000,650.00	3.00
<u>เงินทุนและหลักทรัพย์</u>					
บริษัท อีออน ธนสิริทรัพย์สิน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		47,500.000000		9,025,000.00	2.08
บริษัท กรุงไทยคาร์เนชั่น แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		104,800.000000		885,560.00	0.20
<u>ประกันภัยและประกันชีวิต</u>					
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)		11,820.000000		3,321,420.00	0.77
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,200.000000		510,300.00	0.12
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>					
<u>ยานยนต์</u>					
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,100.000000		948,600.00	0.22
<u>บรรจุภัณฑ์</u>					
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		93,288.000000		5,783,856.00	1.33
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>					
<u>วัสดุก่อสร้าง</u>					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		72,300.000000		2,367,825.00	0.55
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		16,500.000000		7,128,000.00	1.64
<u>บริการรับเหมาก่อสร้าง</u>					
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		283,900.000000		2,058,275.00	0.47
<u>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</u>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		167,500.000000		8,793,750.00	2.03
<u>ทรัพยากร</u>					
<u>พลังงานและสาธารณูปโภค</u>					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		115,400.000000		4,846,800.00	1.12
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)		272,600.000000		2,712,370.00	0.63
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,000.000000		875,000.00	0.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		148,800.000000		5,096,400.00	1.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		64,000.000000		7,488,000.00	1.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		264,900.000000		10,397,325.00	2.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		361,200.000000		1,589,280.00	0.37
<u>บริการ</u>					
<u>พาณิชย์</u>					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		181,200.000000		10,872,000.00	2.51
บริษัท โชน ไพร่คัลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		761,473.000000		10,965,211.20	2.53
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		85,200.000000		3,258,900.00	0.75
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		162,687.000000		3,351,352.20	0.77
<u>การแพทย์</u>					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		419,800.000000		9,655,400.00	2.23
<u>ขนส่งและโลจิสติกส์</u>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		108,300.000000		6,714,600.00	1.55
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		24,700.000000		957,125.00	0.22
<u>เทคโนโลยี</u>					
<u>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</u>					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		23,400.000000		1,667,250.00	0.38
<u>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u>					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		32,100.000000		5,489,100.00	1.27
รวม	หุ้นสามัญ			147,357,244.40	33.97
<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</u>					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		14,676.000000		121,455.20	0.03
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			121,455.20	0.03
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>					
LB226A		10,000.000000	10,000,000.00	10,144,676.78	2.34
LB22DA		13,000.000000	13,000,000.00	13,301,184.17	3.07
LB233A		4,500.000000	4,500,000.00	4,956,115.83	1.14
LB236A		7,000.000000	7,000,000.00	7,436,254.25	1.71
LB23DA		8,800.000000	8,800,000.00	9,205,533.55	2.12
LB246A		10,000.000000	10,000,000.00	10,052,208.00	2.32
LB24DB		4,000.000000	4,000,000.00	4,115,380.96	0.95
LB25DA		8,400.000000	8,400,000.00	9,551,777.76	2.20
LB26DA		8,500.000000	8,500,000.00	9,055,847.20	2.09
LB27DA		4,000.000000	4,000,000.00	4,595,604.88	1.06
LB283A		400.000000	400,000.00	522,564.29	0.12
LB28DA		7,000.000000	7,000,000.00	7,760,953.06	1.79

กองทุนเปิด อเมอร์ทัน สแคนคาร์ด แวจุ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB296A		2,600.000000	2,600,000.00	3,277,368.88	0.76
LB29DA		5,000.000000	5,000,000.00	5,020,265.47	1.16
LB316A		4,000.000000	4,000,000.00	4,716,817.00	1.09
LB326A		5,800.000000	5,800,000.00	6,889,536.20	1.59
LB366A		4,000.000000	4,000,000.00	4,581,194.72	1.06
LB386A		4,600.000000	4,600,000.00	5,203,704.48	1.20
LB416A		2,700.000000	2,700,000.00	3,312,825.46	0.76
LB446A		3,600.000000	3,600,000.00	4,849,294.08	1.12
LB466A		7,700.000000	7,700,000.00	8,109,730.17	1.87
LB666A		900.000000	900,000.00	1,134,207.51	0.26
LB676A		5,800.000000	5,800,000.00	6,677,994.25	1.54
LBA37DA		5,700.000000	5,700,000.00	6,947,824.25	1.60
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		138,000,000.00	151,418,863.20	34.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT219A		22,100.000000	22,100,000.00	22,306,804.44	5.14
BOT22NA		15,000.000000	15,000,000.00	15,019,791.19	3.46
CB21701B		10,000.000000	10,000,000.00	10,000,000.00	2.31
CB21930A		10,000.000000	10,000,000.00	9,989,689.00	2.30
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		57,100,000.00	57,316,284.63	13.21

หุ้น

AEON22NA	A-(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	7,000.000000	7,000,000.00	7,136,797.72	1.65
AP247A	A-/ทริส เรทดิง	2,000.000000	2,000,000.00	2,101,445.34	0.48
AWN235A	AA+(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	2,071,591.03	0.48
AWN244B	AA+(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	3,355,905.45	0.77
AWN27NA	AA+(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	1,800.000000	1,800,000.00	1,994,635.10	0.46
BAY22NB	AAA(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	2,036,262.27	0.47
CENTEL218A	A/ทริส เรทดิง	1,800.000000	1,800,000.00	1,819,289.14	0.42
CENTEL229A	A/ทริส เรทดิง	900.000000	900,000.00	917,945.16	0.21
CPN218A	AA/ทริส เรทดิง	7,100.000000	7,100,000.00	7,179,501.82	1.65
CPNREIT218A	AA/ทริส เรทดิง	5,300.000000	5,300,000.00	5,364,540.90	1.24
DTN237A	AA/ทริส เรทดิง	5,000.000000	5,000,000.00	5,270,054.06	1.21
DTN267B	AA/ทริส เรทดิง	5,000.000000	5,000,000.00	5,323,463.89	1.23
GLOW259A	AA-/ทริส เรทดิง	4,400.000000	4,400,000.00	4,536,995.24	1.05
GPSC31NA	AA-/ทริส เรทดิง	5,000.000000	5,000,000.00	5,224,414.81	1.20
ICBCT289A	AA(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	5,300.000000	5,300,000.00	5,513,898.10	1.27
LH210A	A+/ทริส เรทดิง	2,600.000000	2,600,000.00	2,635,484.66	0.61
LH220A	A+/ทริส เรทดิง	2,000.000000	2,000,000.00	2,046,910.27	0.47
LH230A	A+/ทริส เรทดิง	3,000.000000	3,000,000.00	3,082,616.54	0.71
RATCH25NA	AAA/ทริส เรทดิง	1,000.000000	1,000,000.00	1,035,890.21	0.24
TBEV256A	AA(tha)/ฟิโชน์ เรทดิงส์ (ไทย)	8,000.000000	8,000,000.00	8,126,111.51	1.87
TLT232A	AAA/ทริส เรทดิง	2,000.000000	2,000,000.00	2,024,630.06	0.47
TLT263A	AAA/ทริส เรทดิง	3,000.000000	3,000,000.00	3,055,027.19	0.70
รวม	หุ้น		79,200,000.00	81,853,410.47	18.87

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		102,555.20	0.02
รวม	เงินฝากออมทรัพย์	102,555.20	0.02

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,530,845.49	1.27
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ	5,530,845.49	1.27

สินทรัพย์อื่น

หนี้สินอื่น		9,688,388.37	2.23
		(19,576,135.39)	(4.51)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		433,812,911.57	100.00

นิยามอันดับเครดิต

ทริสเรทติ้ง 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 เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ฟิทช์ เรทติ้ง

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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B(tha)

'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นและความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน

และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิณฑ์ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

มูตีส 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 และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - กองทุนตราสารหนี้ในอันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ - การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกันมีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกันมีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกันมีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/BBB+ (S&P)/A (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	A3 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

-ไม่มี-

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 21.90%

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.aberdeenstandard.com/Thailand>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ [http:// www.aberdeenstandard.com/Thailand](http://www.aberdeenstandard.com/Thailand)

การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

-ไม่มี-

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
1.	นายออสัน การบริสุทธิ์	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
2.	นายพงศ์ธาริน ทรัพย์านนท์	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปิตอล
3.	นางสาว เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส
4.	นายอะนะ แพ้วพัฒน์มงคล มงคล (สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564)	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลล์แคป - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
5.	นายปวิศ ศรีนวล (สิ้นสุดการปฏิบัติ หน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564)	- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอกควิตี้ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟวร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจ ออฟฟวร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เทคเวย์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟวร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟันด์ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลล์แคป ฟันด์

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน

1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG)	15. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG)
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (ABSL)	16. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท สมอลล์แคปคองพานี ฟันด์ (ABAGS)
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลล์ แคป (ABSM)	17. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC)
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวีเด็น (ABTED)	18. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เทคเวย์ ฟันด์ (ABCG)
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC)	19. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์ (ABEG)
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น (ABINC)	20. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB)
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู (ABV)	21. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์ (ABGEM)
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิล แคปิตอล (ABFC)	22. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG)
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)	23. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอว์นิตี้ ฟันด์ (ABJO)
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)	24. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟอว์นิตี้ ฟันด์ (ABWOOF)
11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)	25. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจิง ออฟฟอว์นิตี้ บอนด์ ฟันด์ (AEOB)
12. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม (ABTEMSSF)	26. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ABMM-MF PVD)
13. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF)	27. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ABFI-MF PVD)
14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30)	28. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ABMI-MF PVD)

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน)

1. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนได้เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติในการอนุมัติผู้ถือหน่วยในการแก้ไขโครงการ บริษัทยุติการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2563 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น

2. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

ยกเลิกข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินปันผลได้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งอาจมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2563 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดลำดับที่ 7 (ABV) และ 8 (ABFC)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
	2564
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	437,285,784.72
เงินฝากธนาคาร	5,633,400.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	931,949.50
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	8,939,244.89
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	592,226.62
สินทรัพย์อื่น	6,440.54
รวมสินทรัพย์	453,389,046.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	18,924,505.03
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	127,483.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	471,426.75
หนี้สินอื่น	52,720.29
รวมหนี้สิน	19,576,135.39
สินทรัพย์สุทธิ	433,812,911.57
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	123,881,848.17
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	94,386,565.67
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	215,544,497.73
สินทรัพย์สุทธิ	433,812,911.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	35.0182
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	12,388,184.8429

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวอุ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท 2564
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,993,437.73
รายได้ดอกเบี้ย	3,081,089.32
รวมรายได้	6,074,527.05
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,471,983.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,159.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	247,198.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,952.78
ภาษีเงินได้	148,889.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	47,146.73
ค่านายหน้า	149,551.23
รวมค่าใช้จ่าย	3,169,881.10
รายได้สุทธิ	2,904,645.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,543,440.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,614,861.34
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	71,420.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,976,066.72