

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซ์เบิลแคปิตอล  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		407,800		2,324,460.00	0.66
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		137,813		5,650,333.00	1.61
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		27,500		5,775,000.00	1.64
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		50,700		10,951,200.00	3.12
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		70,900		5,335,225.00	1.52
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		42,100		6,272,900.00	1.79
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		63,190		5,292,162.50	1.51
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		46,100		9,634,900.00	2.74
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส		237,200		3,036,160.00	0.86
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		33,659		11,814,309.00	3.36
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		1,089,120		1,187,140.80	0.34
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต		434,075		3,559,415.00	1.01
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บมจ. อินเทอร์เน็ต จำกัด		522,100		5,064,370.00	1.44
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		32,100		8,313,900.00	2.37
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค		1,671,800		4,346,680.00	1.24
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		29,466		7,366,500.00	2.10
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		23,100		10,302,600.00	2.93
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		182,400		6,885,600.00	1.96
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		127,600		10,590,800.00	3.01
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		456,300		4,745,520.00	1.35
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		666,700		7,667,050.00	2.18
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		210,308		5,520,585.00	1.57
บมจ. บ้านปู		381,513		7,286,898.30	2.07
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		468,900		5,157,900.00	1.47
บมจ. สลิตไฟฟ้า		30,300		7,150,800.00	2.04
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		66,000		10,230,000.00	2.91

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปิตอล  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.		106,000		5,750,500.00	1.64
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		719,117		11,362,048.60	3.23
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		85,500		3,184,875.00	0.91
<b>การแพทย์</b>					
บมจ. กรุงเทพคูสิตเวชการ		321,900		8,208,450.00	2.34
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		35,500		6,603,000.00	1.88
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		126,000		4,977,000.00	1.42
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		65,600		13,185,600.00	3.75
<b>รวม</b>				<b>224,733,882.20</b>	<b>63.97</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		731,280		782,469.60	0.22
<b>รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>				<b>782,469.60</b>	<b>0.22</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB191A		2,000	2,000,000.00	2,048,340.60	0.58
LB196A		4,000	4,000,000.00	4,107,742.64	1.17
LB198A		2,000	2,000,000.00	2,079,314.70	0.59
LB19DA		2,000	2,000,000.00	2,118,126.18	0.60
LB213A		2,500	2,500,000.00	2,806,090.45	0.80
LB21DA		6,000	6,000,000.00	6,349,751.76	1.81
LB226A		3,000	3,000,000.00	2,981,301.42	0.85
LB233A		2,500	2,500,000.00	2,846,851.93	0.81
LB236A		1,000	1,000,000.00	1,069,636.68	0.30
LB244A		1,500	1,500,000.00	1,697,510.80	0.48
LB25DA		1,500	1,500,000.00	1,644,692.97	0.47
LB267A		1,500	1,500,000.00	1,896,675.53	0.54
LB26DA		500	500,000.00	484,095.84	0.14
LB27DA		1,500	1,500,000.00	1,611,181.64	0.46
LB283A		1,500	1,500,000.00	1,865,016.17	0.53
LB28DA		1,000	1,000,000.00	1,012,755.21	0.29
LB296A		5,000	5,000,000.00	5,970,570.30	1.70
LB316A		1,000	1,000,000.00	1,074,968.07	0.31
LB326A		2,500	2,500,000.00	2,697,760.93	0.77

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB366A		1,000	1,000,000.00	1,032,405.28	0.29
LB446A		3,000	3,000,000.00	3,674,407.92	1.05
LB466A		1,000	1,000,000.00	911,612.71	0.26
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,071,272.13	0.30
LBA37DA		5,250	5,250,000.00	5,937,154.55	1.69
รวม พันธบัตรรัฐบาล			53,750,000.00	58,989,236.41	16.79

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT192A		4,000	4,000,000.00	4,006,844.40	1.14
CB18D20A		5,000	5,000,000.00	4,984,797.75	1.42
CB19124A		5,000	5,000,000.00	4,978,060.40	1.42
CB19214A		5,000	5,000,000.00	4,972,411.30	1.42
CB19328A		10,000	10,000,000.00	9,923,655.80	2.82
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			29,000,000.00	28,865,769.65	8.22

หุ้นกู้

AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,994,478.18	0.57
BAY217A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	996,337.42	0.28
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,007,226.94	0.29
BEC225A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,012,620.62	0.57
CENDEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	998,110.60	0.28
CENDEL229A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,011,311.73	0.29
CPN218A	AA/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,000,277.63	0.28
CPNREIT218A	AA/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,001,444.89	0.29
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,061,729.34	0.59
EB239A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,003,342.18	0.29
FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	1,995,177.70	0.57
GLOW259A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,108,702.99	0.88
HMPRO204A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,013,453.00	0.29
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,993,857.96	0.57
MBTH18DA	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,008,345.37	0.29
MBTH199A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,001,083.68	0.28
MINT205A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,021,679.68	0.29
SCCC205A	A(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,011,896.70	0.29
UOBT213A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,993,927.02	0.57
รวม หุ้นกู้			27,000,000.00	27,235,003.63	7.76

เงินฝากออมทรัพย์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปปีตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				1,028,989.32	0.29
รวม เงินฝากออมทรัพย์				1,028,989.32	0.29
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				7,905,790.19	2.25
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				7,905,790.19	2.25
สินทรัพย์อื่น				2,203,313.05	0.63
หนี้สินอื่น				(396,728.43)	(0.11)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				351,347,725.62	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561