

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกวิตี ดีวีเด็น
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. บางกอกเร็นซ์	348,700	1,987,590.00	1.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	36,155	1,482,355.00	0.75
สินค้าอุปโภคบริโภค			
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ไทยออปติคอลล กripp	379,200	1,820,160.00	0.92
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	16,800	3,528,000.00	1.78
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	9,500	2,052,000.00	1.04
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	84,700	6,373,675.00	3.22
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	12,400	1,847,600.00	0.93
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุป	114,790	9,613,662.50	4.86
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	18,900	3,950,100.00	2.00
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	603,000	7,718,400.00	3.90
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	31,083	10,910,133.00	5.52
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	882,554	7,236,942.80	3.66
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	825,600	8,008,320.00	4.05
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	15,600	4,040,400.00	2.04
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค	582,000	1,513,200.00	0.77
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	27,137	6,784,250.00	3.43
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	18,950	8,451,700.00	4.27
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	90,500	3,416,375.00	1.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	40,000	3,320,000.00	1.68
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	631,300	6,565,520.00	3.32
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1,192,000	13,708,000.00	6.93
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกวิตี ดีวีเด็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	81,985	2,152,106.25	1.09
บมจ.บ้านปู	263,042	5,024,102.20	2.54
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	519,900	5,718,900.00	2.89
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	28,500	6,726,000.00	3.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	62,200	9,641,000.00	4.87
บมจ. ปตท.	59,100	3,206,175.00	1.62
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	183,392	2,897,593.60	1.46
บมจ.แม่คกรุ๊ป	452,800	5,795,840.00	2.93
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	80,700	3,006,075.00	1.52
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	171,200	4,365,600.00	2.21
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	18,100	3,366,600.00	1.70
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	154,800	6,114,600.00	3.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	48,100	9,668,100.00	4.89
รวม หุ้นสามัญ		182,011,075.35	92.01
หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลคัส รีเทล โกรท	461,800	9,282,180.00	4.69
รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์		9,282,180.00	4.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	342,360	366,325.20	0.19
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		366,325.20	0.19
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		798,076.91	0.40
รวม เงินฝากออมทรัพย์		798,076.91	0.40
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,415,846.11	2.74
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,415,846.11	2.74

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกวิตี ดีวีเด็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น		295,544.22	0.15
หนี้สินอื่น		(367,271.89)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		197,801,775.90	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
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