

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		504,800		2,877,360.00	0.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		127,552		5,229,632.00	0.79
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		31,000		6,510,000.00	0.99
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		40,500		8,748,000.00	1.33
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		52,200		3,928,050.00	0.60
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		37,300		5,557,700.00	0.84
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		49,500		4,145,625.00	0.63
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		47,100		9,843,900.00	1.49
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		211,700		2,709,760.00	0.41
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		35,020		12,292,020.00	1.86
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		738,080		804,507.20	0.12
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต		387,025		3,173,605.00	0.48
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. อินเทอร์เน็ต จำกัด		588,500		5,708,450.00	0.87
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		29,600		7,666,400.00	1.16
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไคนาสตีเซรามิค		1,264,340		3,287,284.00	0.50
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		27,251		6,812,750.00	1.03
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		22,800		10,168,800.00	1.54
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		214,100		8,082,275.00	1.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		139,400		11,570,200.00	1.75
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		344,900		3,586,960.00	0.54
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		640,800		7,369,200.00	1.12
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		202,249		5,309,036.25	0.81
บมจ. บ้านปู		384,085		7,336,023.50	1.11
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		472,200		5,194,200.00	0.79
บมจ. สลิตไฟฟ้า		32,500		7,670,000.00	1.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		66,200		10,261,000.00	1.56

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.		134,000		7,269,500.00	1.10
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		767,973		12,133,973.40	1.84
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		119,500		4,451,375.00	0.68
การแพทย์					
บมจ. กรุงเทพคูสิตเวชการ		454,400		11,587,200.00	1.76
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		35,600		6,621,600.00	1.00
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		151,400		5,980,300.00	0.91
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		64,400		12,944,400.00	1.96
รวม หุ้นสามัญ				226,831,086.35	34.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		637,256		681,863.92	0.10
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				681,863.92	0.10
พันธบัตรรัฐบาล					
LB193A		15,000	15,000,000.00	15,159,342.90	2.30
LB196A		20,000	20,000,000.00	20,538,713.20	3.11
LB198A		500	500,000.00	519,828.68	0.08
LB19DA		500	500,000.00	529,531.55	0.08
LB206A		5,000	5,000,000.00	5,091,773.40	0.77
LB213A		10,500	10,500,000.00	11,785,579.89	1.79
LB21DA		13,000	13,000,000.00	13,757,795.48	2.09
LB226A		11,000	11,000,000.00	10,931,438.54	1.66
LB22DA		17,000	17,000,000.00	16,929,509.16	2.57
LB233A		5,500	5,500,000.00	6,263,074.24	0.95
LB236A		11,000	11,000,000.00	11,766,003.48	1.78
LB244A		500	500,000.00	565,836.94	0.09
LB25DA		7,000	7,000,000.00	7,675,233.86	1.16
LB267A		5,000	5,000,000.00	6,322,251.75	0.96
LB26DA		6,500	6,500,000.00	6,293,245.86	0.95
LB27DA		4,500	4,500,000.00	4,833,544.91	0.73
LB283A		500	500,000.00	621,672.06	0.09
LB28DA		2,000	2,000,000.00	2,025,510.41	0.31
LB296A		10,500	10,500,000.00	12,538,197.63	1.90

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สเตนคาร์ด แวกู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB316A		4,500	4,500,000.00	4,837,356.32	0.73
LB326A		10,500	10,500,000.00	11,330,595.89	1.72
LB366A		15,000	15,000,000.00	15,486,079.20	2.35
LB416A		3,000	3,000,000.00	3,219,057.48	0.49
LB446A		7,500	7,500,000.00	9,186,019.80	1.39
LB466A		8,500	8,500,000.00	7,748,708.04	1.18
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,071,272.13	0.16
LB676A		2,000	2,000,000.00	1,910,724.61	0.29
LBA37DA		6,500	6,500,000.00	7,350,762.77	1.11
รวม พันธบัตรรัฐบาล			204,000,000.00	216,288,660.18	32.79

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT192A		10,000	10,000,000.00	10,017,111.00	1.52
CB18D06A		5,000	5,000,000.00	4,987,363.50	0.76
CB18D20A		10,000	10,000,000.00	9,969,595.50	1.51
CB18N15A		20,000	20,000,000.00	19,968,547.40	3.03
CB18N22A		5,000	5,000,000.00	4,991,360.15	0.76
CB18O18A		15,000	15,000,000.00	14,991,415.80	2.27
CB19103A		10,000	10,000,000.00	9,965,442.80	1.51
CB19117A		5,000	5,000,000.00	4,978,021.70	0.75
CB19214A		5,000	5,000,000.00	4,972,411.30	0.75
CB19221A		10,000	10,000,000.00	9,940,763.90	1.51
CB19314B		10,000	10,000,000.00	9,930,897.30	1.51
CB19321A		5,000	5,000,000.00	4,963,418.25	0.75
CB19328A		10,000	10,000,000.00	9,923,655.80	1.50
CB19905A		5,000	5,000,000.00	4,920,246.85	0.75
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			125,000,000.00	124,520,251.25	18.88

หุ้นกู้

AEON20DA	A-(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,007,188.25	0.76
AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	2,991,717.27	0.45
AWN27NA	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,992,649.64	0.30
BAY217A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	2,989,012.26	0.45
BDMS202A	AA-/ทริส เรทคิง	2,000	2,000,000.00	2,014,453.88	0.31
BEC225A	A/ทริส เรทคิง	3,000	3,000,000.00	3,018,930.93	0.46
CENDEL218A	A/ทริส เรทคิง	2,000	2,000,000.00	1,996,221.20	0.30
CENDEL229A	A/ทริส เรทคิง	1,000	1,000,000.00	1,011,311.73	0.15
CPN218A	AA/ทริส เรทคิง	8,000	8,000,000.00	8,002,221.04	1.21

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
CPNREIT218A	AA/ทริส เรตติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,008,669.34	0.91
EB209A	AA+(tha)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	4,000	4,000,000.00	4,123,458.68	0.63
FPHT213A	AA-/ทริส เรตติ้ง	6,000	6,000,000.00	5,985,533.10	0.91
GLOW259A	AA-/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,181,171.65	0.79
HMPRO204A	A+/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,013,453.00	0.15
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	6,000	6,000,000.00	5,981,573.88	0.91
KTC217A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,018,343.74	0.46
MBTH18DA	AAA(thai)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,016,690.74	0.31
MBTH199A	AAA(thai)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,001,083.68	0.15
MINT205A	A/ทริส เรตติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,043,359.36	0.31
SCCC205A	A(thai)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,793.40	0.31
UOBT213A	AAA(thai)/พีทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,993,927.02	0.30
รวม หุ้นกู้			69,000,000.00	69,414,763.79	10.53

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				2,081,781.63	0.32
รวม เงินฝากออมทรัพย์				2,081,781.63	0.32

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				17,851,943.56	2.71
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				17,851,943.56	2.71

สินทรัพย์อื่น

หนี้สินอื่น				3,105,073.22	0.47
รวมทรัพย์สินสุทธิ				659,452,704.45	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ 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