

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	9,281,676	380,548,716.00	2.89
<b>ธุรกิจการเงิน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,945,000	408,450,000.00	3.10
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,652,400	572,918,400.00	4.34
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	3,261,600	245,435,400.00	1.86
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,520,300	375,524,700.00	2.85
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,578,360	299,687,650.00	2.27
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,817,900	797,941,100.00	6.05
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,560,613	547,775,163.00	4.15
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	95,449,610	104,040,074.90	0.79
บมจ. ไทยวีประกันชีวิต	21,255,313	174,293,566.60	1.32
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย)	77,100	29,683,500.00	0.23
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,619,600	419,476,400.00	3.18
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	83,160,600	216,217,560.00	1.64
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	1,719,731	429,932,750.00	3.26
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,263,800	563,654,800.00	4.27
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	9,471,500	357,549,125.00	2.71
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	7,880,400	654,073,200.00	4.96
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	29,642,400	308,280,960.00	2.34
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	46,126,800	530,458,200.00	4.02
บมจ. สัมมากร	19,137,469	40,954,183.66	0.31
<b>ทรัพยากร</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	8,643,499	226,891,848.75	1.72
บมจ. บ้านปู	18,961,924	362,172,748.40	2.75
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	28,270,300	310,973,300.00	2.36
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1,779,300	419,914,800.00	3.18
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,081,500	632,632,500.00	4.80

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.	3,663,100	198,723,175.00	1.51
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	43,285,517	683,911,168.60	5.19
บมจ. เมก้า ไฟไฟเซอร์	6,789,500	252,908,875.00	1.92
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. กรุงเทพคูสิตเวชการ	18,623,200	474,891,600.00	3.60
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,534,300	285,379,800.00	2.16
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	9,964,900	393,613,550.00	2.98
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,368,500	677,068,500.00	5.13
<b>รวม</b> หุ้นสามัญ		<b>12,375,977,314.91</b>	<b>93.84</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	33,264,240	35,592,736.80	0.27
<b>รวม</b> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		<b>35,592,736.80</b>	<b>0.27</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		6,703,198.23	0.05
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		45,378,365.52	0.34
<b>รวม</b> เงินฝากออมทรัพย์		<b>52,081,563.75</b>	<b>0.39</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		802,591,968.59	6.09
<b>รวม</b> เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<b>802,591,968.59</b>	<b>6.09</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		22,674,546.60	0.17
<b>หนี้สินอื่น</b>		(101,568,533.49)	(0.77)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>13,187,349,597.16</b>	<b>100.00</b>

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)