

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	4,167,908	170,884,228.00	3.15
<b>ธุรกิจการเงิน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	836,500	175,665,000.00	3.24
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1,095,600	236,649,600.00	4.36
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	1,413,800	106,388,450.00	1.96
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1,074,800	160,145,200.00	2.95
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,387,920	116,238,300.00	2.14
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1,562,200	326,499,800.00	6.01
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	722,400	253,562,400.00	4.67
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	41,376,450	45,100,330.50	0.83
บมจ. ไทยวีประกันชีวิต	9,589,721	78,635,712.20	1.45
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)	28,400	10,934,000.00	0.20
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	741,700	192,100,300.00	3.54
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	39,146,500	101,780,900.00	1.87
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	686,181	171,545,250.00	3.16
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	542,300	241,865,800.00	4.46
บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย)	4,038,900	152,468,475.00	2.81
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,313,000	274,979,000.00	5.07
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	12,551,400	130,534,560.00	2.40
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	18,057,000	207,655,500.00	3.83
บมจ. สัมมากร	7,900,948	16,908,028.72	0.31
<b>ทรัพยากร</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	3,820,988	100,300,935.00	1.85
บมจ. บ้านปู	7,725,813	147,563,028.30	2.72
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	12,514,000	137,654,000.00	2.54
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	772,600	182,333,600.00	3.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,694,600	262,663,000.00	4.84

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมารท์แคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.	1,577,800	85,595,650.00	1.58
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	17,977,543	284,045,179.40	5.23
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	2,879,600	107,265,100.00	1.98
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. กรุงเทพคูตีเวชการ	7,680,100	195,842,550.00	3.61
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	635,000	118,110,000.00	2.18
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	4,111,600	162,408,200.00	2.99
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,407,700	282,947,700.00	5.21
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>5,237,269,777.12</b>	<b>96.50</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	15,658,600	16,754,702.00	0.31
<b>รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>16,754,702.00</b>	<b>0.31</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		27,581,854.64	0.51
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>27,581,854.64</b>	<b>0.51</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		153,587,292.68	2.83
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>153,587,292.68</b>	<b>2.83</b>
สินทรัพย์อื่น		2,712,274.48	0.05
หนี้สินอื่น		(9,358,724.16)	(0.17)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>5,428,547,176.76</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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