

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,082,568	44,385,288.00	3.16
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	207,000	43,470,000.00	3.09
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	309,200	66,787,200.00	4.75
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	361,500	27,202,875.00	1.94
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	315,100	46,949,900.00	3.34
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	371,630	31,124,012.50	2.22
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	309,900	64,769,100.00	4.61
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	109,945	38,590,695.00	2.75
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	8,099,720	8,828,694.80	0.63
บมจ. ไทยวีประกันชีวิต	2,000,351	16,402,878.20	1.17
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	147,700	38,254,300.00	2.72
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	7,694,200	20,004,920.00	1.42
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	182,811	45,702,750.00	3.25
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	150,600	67,167,600.00	4.78
บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย)	969,000	36,579,750.00	2.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	826,800	68,624,400.00	4.88
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	2,304,000	23,961,600.00	1.71
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	4,741,200	54,523,800.00	3.88
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	1,062,178	27,882,172.50	1.98
บมจ. บ้านปู	2,462,262	47,029,204.20	3.35
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	2,953,800	32,491,800.00	2.31
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	204,100	48,167,600.00	3.43
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	538,400	83,452,000.00	5.94
บมจ. ปตท.	553,000	30,000,250.00	2.14
บริการ			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
พาณิชย์			
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	4,805,620	75,928,796.00	5.40
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	545,600	20,323,600.00	1.45
การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,223,900	56,709,450.00	4.04
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	184,300	34,279,800.00	2.44
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,042,100	41,162,950.00	2.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	385,900	77,565,900.00	5.52
รวม หุ้นสามัญ		1,318,323,286.20	93.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	3,077,680	3,293,117.60	0.23
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		3,293,117.60	0.23
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		3,642,820.24	0.26
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		218,167.25	0.02
รวม เงินฝากออมทรัพย์		3,860,987.49	0.28
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		102,830,903.24	7.32
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		102,830,903.24	7.32
สินทรัพย์อื่น		2,639,064.78	0.19
หนี้สินอื่น		(25,860,985.90)	(1.84)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,405,086,373.41	100.00

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