

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	10,870,927	445,708,007.00	3.48
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,975,400	414,834,000.00	3.24
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,855,000	616,680,000.00	4.81
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	3,396,100	255,556,525.00	2.00
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,947,000	439,103,000.00	3.43
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,377,540	282,868,975.00	2.21
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ทรัสต์ (ไทยแลนด์)	3,765,800	787,052,200.00	6.14
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,198,480	420,666,480.00	3.28
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	110,992,092	120,981,380.28	0.94
บมจ. ไทยวี ประกันชีวิต	18,340,103	150,388,844.60	1.17
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,650,100	427,375,900.00	3.34
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	70,528,000	183,372,800.00	1.43
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	1,745,295	436,323,750.00	3.41
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1,373,700	612,670,200.00	4.78
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	8,872,700	334,944,425.00	2.61
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	7,710,500	639,971,500.00	5.00
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	21,410,200	222,666,080.00	1.74
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	37,559,700	431,936,550.00	3.37
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	9,309,126	244,364,557.50	1.91
บมจ. บ้านปู	20,776,013	396,821,848.30	3.10
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	27,465,700	302,122,700.00	2.36
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1,825,500	430,818,000.00	3.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,681,055	725,563,525.00	5.66
บมจ. ปตท.	4,962,200	269,199,350.00	2.10

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	44,380,286	701,208,518.80	5.47
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	5,158,500	192,154,125.00	1.50
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพคูสิตเวชการ	19,231,600	490,405,800.00	3.83
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,663,600	309,429,600.00	2.42
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	9,105,000	359,647,500.00	2.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,563,200	716,203,200.00	5.59
รวม หุ้นสามัญ		12,361,039,341.48	96.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	35,790,600	38,295,942.00	0.30
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		38,295,942.00	0.30
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		48,527,575.88	0.38
รวม เงินฝากออมทรัพย์		48,527,575.88	0.38
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		323,446,299.34	2.53
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		323,446,299.34	2.53
สินทรัพย์อื่น		59,595,655.59	0.47
หนี้สินอื่น		(21,709,015.08)	(0.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		12,809,195,799.21	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)