

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمولแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. บางกอกเร็นซ์	16,921,300	96,451,410.00	1.40
บมจ. หาดทิพย์	10,259,323	176,460,355.60	2.56
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,841,234	280,490,594.00	4.08
สินค้าอุปโภคบริโภค			
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี	1,048,500	14,679,000.00	0.21
บมจ. ไทยออปติคอลล กะรุปี	20,146,800	96,704,640.00	1.41
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	4,377,290	366,598,037.50	5.33
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	2,427,200	507,284,800.00	7.37
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	17,503,800	224,048,640.00	3.26
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,576,800	553,456,800.00	8.04
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	2,413,693	247,403,532.50	3.60
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	99,232,870	108,163,828.30	1.57
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	21,612,229	177,220,277.80	2.58
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู้ดเชียร์ (ประเทศไทย)	3,300	1,270,500.00	0.02
บมจ. อินเตอร์ไฮส จำกัด	18,887,800	183,211,660.00	2.66
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,811,400	469,152,600.00	6.82
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. อลูคอน	462,200	82,502,700.00	1.20
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	115,000,100	299,000,260.00	4.35
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8,001,300	116,818,980.00	1.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,675,000	305,025,000.00	4.43
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	210,466,880.00	3.06
บมจ. สัมมากร	37,273,758	79,765,842.12	1.16
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,005,300	87,546,375.00	1.27

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمولแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	33,786,000	371,646,000.00	5.40
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	23,849,024	376,814,579.20	5.48
บมจ.แม่คูป	10,340,800	132,362,240.00	1.92
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์	9,148,300	340,774,175.00	4.95
การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,582,700	294,382,200.00	4.28
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	8,392,700	331,511,650.00	4.82
รวม หุ้นสามัญ		6,531,213,557.02	94.93
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ.ไคเนตตี้เซรามิก	55,895,840	59,808,548.80	0.87
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		59,808,548.80	0.87
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		131,824,520.60	1.92
รวม เงินฝากออมทรัพย์		131,824,520.60	1.92
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		153,386,983.81	2.23
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		153,386,983.81	2.23
สินทรัพย์อื่น		25,913,531.04	0.38
หนี้สินอื่น		(21,659,910.44)	(0.31)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		6,880,487,230.83	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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