

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ. บางกอกเร็นซ์	536,500		3,058,050.00	0.74
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	188,500		7,728,500.00	1.88
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บมจ. ไทยออปติคอลล กะฐิ๊ป	676,400		3,246,720.00	0.79
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	35,100		7,371,000.00	1.79
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	44,300		9,568,800.00	2.33
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	70,600		5,312,650.00	1.29
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	42,800		6,377,200.00	1.55
บมจ. ทีเอส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	78,900		6,607,875.00	1.61
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	68,300		14,274,700.00	3.47
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	410,400		5,253,120.00	1.28
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	28,400		9,968,400.00	2.42
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	55,200		5,658,000.00	1.38
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	917,600		1,000,184.00	0.24
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	487,300		3,995,860.00	0.97
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
บมจ. อินเตอร์ไฮสต์ จำกัด	476,300		4,620,110.00	1.12
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	33,600		8,702,400.00	2.11
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บมจ. ไคนาสตี้เซรามิก	2,052,000		5,335,200.00	1.30
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	32,284		8,071,000.00	1.96
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	21,400		9,544,400.00	2.32
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	224,800		8,486,200.00	2.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	147,600		12,250,800.00	2.98
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	408,800		4,251,520.00	1.03
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	681,200		7,833,800.00	1.90
ทรัพยากร				

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	168,800		4,431,000.00	1.08
บมจ.บ้านปู	430,500		8,222,550.00	2.00
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	506,000		5,566,000.00	1.35
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	38,300		9,038,800.00	2.20
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	91,100		14,120,500.00	3.43
บมจ. ปตท.	81,100		4,399,675.00	1.07
บริการ				
พาณิชย์				
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	819,600		12,949,680.00	3.15
บมจ.แม่คกรุ๊ป	372,700		4,770,560.00	1.16
บมจ.เมก้า โลฟไซเอนซ์	189,500		7,058,875.00	1.72
การแพทย์				
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	497,300		12,681,150.00	3.08
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	38,100		7,086,600.00	1.72
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	196,500		7,761,750.00	1.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	69,500		13,969,500.00	3.39
รวม หุ้นสามัญ			270,573,129.00	65.76
หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	325,300		6,538,530.00	1.59
รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์			6,538,530.00	1.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	820,800		878,256.00	0.21
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			878,256.00	0.21
พันธบัตรรัฐบาล				
LB19DA	5,000	5,000,000.00	5,295,315.45	1.29
LB206A	30,000	30,000,000.00	30,550,640.40	7.42
LB21DA	23,000	23,000,000.00	24,340,715.08	5.92
รวม พันธบัตรรัฐบาล		58,000,000.00	60,186,670.93	14.63

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
BOT199A	15,000	15,000,000.00	14,995,623.90	3.64
BOT203A	15,000	15,000,000.00	14,976,203.55	3.64
BOT205A	10,000	10,000,000.00	10,005,467.20	2.43
BOT213A	14,000	14,000,000.00	13,851,824.01	3.37
BOT219A	10,000	10,000,000.00	9,982,155.61	2.43
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		64,000,000.00	63,811,274.27	15.51
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,848,637.48	2.39
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,848,637.48	2.39
สินทรัพย์อื่น			309,431.01	0.08
หนี้สินอื่น			(668,645.16)	(0.16)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			411,477,283.53	100.00

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)

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561