

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซ์เบิลแคปิตอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไป	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		407,800		1,582,264.00	0.51
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		123,313		4,809,207.00	1.54
บมจ. โอสดสภา		186,000		5,115,000.00	1.64
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		24,300		5,030,100.00	1.61
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		46,100		8,643,750.00	2.77
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		64,600		4,489,700.00	1.44
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		39,700		5,240,400.00	1.68
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		52,190		4,605,767.50	1.48
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		48,500		8,851,250.00	2.84
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		214,600		2,510,820.00	0.81
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		31,159		10,095,516.00	3.24
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		1,089,120		816,840.00	0.26
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		434,075		2,452,523.75	0.79
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. อินเตอร์ไฮส จำกัด		475,200		3,730,320.00	1.20
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		30,700		6,968,900.00	2.24
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไคนาสต์เซรามิค		1,492,300		3,223,368.00	1.03
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		26,966		6,067,350.00	1.95
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		18,400		8,868,800.00	2.85
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		178,300		5,750,175.00	1.84
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		122,300		8,958,475.00	2.87
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		575,400		3,941,490.00	1.26
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		663,100		7,095,170.00	2.28
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		210,308		4,773,991.60	1.53
บมจ. บ้านปู		368,913		5,976,390.60	1.92
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		388,400		4,311,240.00	1.38
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		23,600		6,891,200.00	2.21

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปปิตอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไป	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		65,000		8,157,500.00	2.62
บมจ. ปตท.		208,300		9,998,400.00	3.21
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		670,717		10,261,970.10	3.29
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		103,900		3,376,750.00	1.08
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		299,600		7,430,080.00	2.38
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		30,300		5,438,850.00	1.74
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		151,200		4,687,200.00	1.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		64,200		11,812,800.00	3.79
รวม หุ้นสามัญ				201,963,558.55	64.78
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)		731,280		606,962.40	0.19
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				606,962.40	0.19
พันธบัตรรัฐบาล					
LB196A		4,000	4,000,000.00	4,063,589.92	1.30
LB198A		2,000	2,000,000.00	2,041,868.82	0.66
LB19DA		2,000	2,000,000.00	2,082,792.58	0.67
LB213A		2,500	2,500,000.00	2,771,415.48	0.89
LB21DA		6,000	6,000,000.00	6,358,229.28	2.04
LB226A		3,000	3,000,000.00	3,015,451.98	0.97
LB233A		2,500	2,500,000.00	2,836,138.68	0.91
LB236A		1,000	1,000,000.00	1,074,876.10	0.34
LB244A		1,500	1,500,000.00	1,702,637.54	0.55
LB25DA		1,500	1,500,000.00	1,668,130.95	0.54
LB267A		1,500	1,500,000.00	1,908,486.41	0.61
LB26DA		500	500,000.00	495,943.82	0.16
LB27DA		1,500	1,500,000.00	1,656,126.24	0.53
LB283A		1,500	1,500,000.00	1,901,135.55	0.61
LB28DA		1,000	1,000,000.00	1,046,218.10	0.34
LB296A		5,000	5,000,000.00	6,111,587.40	1.96
LB316A		1,000	1,000,000.00	1,115,512.16	0.36
LB326A		2,500	2,500,000.00	2,811,758.73	0.90

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไป	มูลค่ายุติธรรม	%
LB366A		1,000	1,000,000.00	1,081,215.12	0.35
LB386A		1,000	1,000,000.00	1,058,134.05	0.34
LB446A		3,000	3,000,000.00	3,783,296.52	1.21
LB466A		1,000	1,000,000.00	946,279.74	0.30
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,089,539.90	0.35
LBA37DA		5,250	5,250,000.00	5,981,802.38	1.92
รวม พันธบัตรรัฐบาล			52,750,000.00	58,602,167.45	18.81

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB19815A		5,000	5,000,000.00	4,967,676.60	1.59
CB19926A		5,000	5,000,000.00	4,957,460.90	1.59
CB19D06A		5,000	5,000,000.00	4,940,544.25	1.58
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			15,000,000.00	14,865,681.75	4.76

หุ้นกู้

AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,992,902.34	0.64
BAY217A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,005,646.65	0.32
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,005,784.56	0.32
BEC225A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,020,017.62	0.65
CENDEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,000,863.72	0.32
CENDEL229A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,001,495.11	0.32
CPN218A	AA/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	999,686.85	0.32
CPNREIT218A	AA/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,009,121.66	0.32
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,057,766.42	0.66
EB239A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,007,538.34	0.32
FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	1,990,276.78	0.64
GLOW259A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,090,522.78	0.99
HMPRO204A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,015,085.54	0.33
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,985,718.84	0.64
MBTH199A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,002,021.79	0.32
SCCC205A	A(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,011,681.05	0.32
UOBT213A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,000,923.16	0.64
รวม หุ้นกู้			25,000,000.00	25,197,053.21	8.07

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง				1,031,584.57	0.33
รวม เงินฝากออมทรัพย์				1,031,584.57	0.33

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปปีตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไป	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,833,155.33	2.83
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,833,155.33	2.83
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				1,811,623.77	0.58
หนี้สินอื่น				(1,186,594.40)	(0.38)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				311,725,192.63	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562