

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ฟันระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|--|-------------------|----------------------|----------------|------|
| หุ้นสามัญ | | | | |
| <u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u> | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | |
| บมจ. บางกอกเร็นซ์ | 1,095,200 | | 4,249,376.00 | 0.96 |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 237,700 | | 9,270,300.00 | 2.10 |
| บมจ. โอสดสภา | 287,800 | | 7,914,500.00 | 1.79 |
| <u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u> | | | | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | |
| บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป | 867,900 | | 4,322,142.00 | 0.98 |
| <u>ธุรกิจการเงิน</u> | | | | |
| ธนาคาร | | | | |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | 35,100 | | 7,265,700.00 | 1.64 |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | 44,100 | | 8,268,750.00 | 1.87 |
| บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน | 83,900 | | 5,831,050.00 | 1.32 |
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | 42,800 | | 5,649,600.00 | 1.28 |
| บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 78,900 | | 6,962,925.00 | 1.58 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | |
| บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 76,800 | | 14,016,000.00 | 3.17 |
| บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส | 595,800 | | 6,970,860.00 | 1.58 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | | |
| บมจ. กรุงเทพประกันภัย | 31,300 | | 10,141,200.00 | 2.30 |
| บมจ. เมืองไทยประกันภัย | 55,200 | | 5,064,600.00 | 1.15 |
| บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ | 917,600 | | 688,200.00 | 0.16 |
| บมจ. ไทยริประกันชีวิต | 487,300 | | 2,753,245.00 | 0.62 |
| <u>สินค้าอุตสาหกรรม</u> | | | | |
| ยานยนต์ | | | | |
| บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด | 586,800 | | 4,606,380.00 | 1.04 |
| บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า | 45,500 | | 10,328,500.00 | 2.34 |
| <u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u> | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | |
| บมจ. ไดนาสตีเซรามิก | 2,052,000 | | 4,432,320.00 | 1.00 |
| บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | 39,284 | | 8,838,900.00 | 2.00 |
| บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย | 16,500 | | 7,953,000.00 | 1.80 |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) | 254,600 | | 8,210,850.00 | 1.86 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 141,900 | | 10,394,175.00 | 2.35 |
| บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ | 669,200 | | 4,584,020.00 | 1.04 |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 1,017,600 | | 10,888,320.00 | 2.46 |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ฟันระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ | 554,900 | | 4,217,240.00 | 0.95 |
| ทรัพยากร | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ | 189,100 | | 4,292,570.00 | 0.97 |
| บมจ. บ้านปู | 529,000 | | 8,569,800.00 | 1.94 |
| บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | 506,000 | | 5,616,600.00 | 1.27 |
| บมจ. ผลิตไฟฟ้า | 35,200 | | 10,278,400.00 | 2.33 |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 95,200 | | 11,947,600.00 | 2.70 |
| บมจ. ปตท. | 313,100 | | 15,028,800.00 | 3.40 |
| บริการ | | | | |
| พาณิชย์ | | | | |
| บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 724,400 | | 11,083,320.00 | 2.51 |
| บมจ. แม็คกรุ๊ป | 160,500 | | 1,548,825.00 | 0.35 |
| บมจ. เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ | 256,600 | | 8,339,500.00 | 1.89 |
| การแพทย์ | | | | |
| บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ | 611,800 | | 15,172,640.00 | 3.43 |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 42,300 | | 7,592,850.00 | 1.72 |
| เทคโนโลยี | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | 282,400 | | 8,754,400.00 | 1.98 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 86,500 | | 15,916,000.00 | 3.60 |
| รวม หุ้นสามัญ | | | 297,963,458.00 | 67.43 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โดคัสรีเทล โกรท | 325,300 | | 6,766,240.00 | 1.53 |
| รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ | | | 6,766,240.00 | 1.53 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | |
| บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน) | 820,800 | | 681,264.00 | 0.15 |
| รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | 681,264.00 | 0.15 |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | |
| LB19DA | 5,000 | 5,000,000.00 | 5,206,981.45 | 1.18 |
| LB206A | 20,000 | 20,000,000.00 | 20,326,121.40 | 4.60 |
| LB21DA | 43,000 | 43,000,000.00 | 45,567,309.84 | 10.31 |
| LB226A | 30,000 | 30,000,000.00 | 30,154,519.80 | 6.82 |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| รวม พันธบัตรรัฐบาล | | 98,000,000.00 | 101,254,932.49 | 22.91 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | |
| BOT213A | 14,000 | 14,000,000.00 | 13,950,003.40 | 3.16 |
| BOT219A | 15,000 | 15,000,000.00 | 15,080,055.62 | 3.41 |
| รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | 29,000,000.00 | 29,030,059.02 | 6.57 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 4,701,860.54 | 1.06 |
| รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 4,701,860.54 | 1.06 |
| สินทรัพย์อื่น | | | 3,307,110.92 | 0.75 |
| หนี้สินอื่น | | | (1,828,315.86) | (0.41) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | 441,876,609.11 | 100.00 |

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562