

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	10,570,927	412,266,153.00	3.53
บมจ.โอสภสภ	9,166,300	252,073,250.00	2.16
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,975,400	408,907,800.00	3.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2,397,800	449,587,500.00	3.85
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	3,396,100	236,028,950.00	2.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	2,947,000	389,004,000.00	3.33
บมจ.ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	2,815,840	248,497,880.00	2.13
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,174,700	579,382,750.00	4.96
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1,125,880	364,785,120.00	3.13
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	93,320,292	69,990,219.00	0.60
บมจ.ไทยวีประกันชีวิต	18,340,103	103,621,581.95	0.89
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,584,900	359,772,300.00	3.08
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	70,528,000	152,340,480.00	1.31
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	1,745,295	392,691,375.00	3.36
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1,094,400	527,500,800.00	4.52
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	8,073,800	260,380,050.00	2.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	7,406,100	542,496,825.00	4.65
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	21,410,200	146,659,870.00	1.26
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	44,749,400	478,818,580.00	4.10
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	9,309,126	211,317,160.20	1.81
บมจ.บ้านปู	20,776,013	336,571,410.60	2.88
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	27,465,700	304,869,270.00	2.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1,465,400	427,896,800.00	3.67
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,542,855	570,128,302.50	4.88

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.	13,070,500	627,384,000.00	5.38
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ. โสม โปรคัส เซ็นเตอร์	41,664,686	637,469,695.80	5.46
บมจ. เมก้า ไลฟ์ ไซเอนซ์	5,817,600	189,072,000.00	1.62
การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	19,580,100	485,586,480.00	4.16
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,578,800	283,394,600.00	2.43
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	10,052,200	311,618,200.00	2.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,783,500	696,164,000.00	5.96
รวม หุ้นสามัญ		11,456,277,403.05	98.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	35,790,600	29,706,198.00	0.25
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		29,706,198.00	0.25
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		48,649,969.04	0.42
รวม เงินฝากออมทรัพย์		48,649,969.04	0.42
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		66,116,995.24	0.57
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		66,116,995.24	0.57
สินทรัพย์อื่น		91,107,072.04	0.78
หนี้สินอื่น		(20,548,691.70)	(0.18)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		11,671,308,945.67	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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