

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b><u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u></b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,362,368	53,132,352.00	3.56
บมจ. โอสดสภา	1,095,400	30,123,500.00	2.02
<b><u>ธุรกิจการเงิน</u></b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	247,400	51,211,800.00	3.43
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	355,100	66,581,250.00	4.47
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	385,400	26,785,300.00	1.80
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	372,900	49,222,800.00	3.30
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	371,630	32,796,347.50	2.20
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	363,100	66,265,750.00	4.44
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	132,145	42,814,980.00	2.87
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	5,689,820	4,267,365.00	0.29
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต	2,000,351	11,301,983.15	0.76
<b><u>สินค้าอุตสาหกรรม</u></b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	180,600	40,996,200.00	2.75
<b><u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u></b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	7,694,200	16,619,472.00	1.11
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	226,711	51,009,975.00	3.42
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	141,100	68,010,200.00	4.56
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	1,073,200	34,610,700.00	2.32
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	953,600	69,851,200.00	4.68
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	3,204,800	21,952,880.00	1.47
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	5,533,500	59,208,450.00	3.97
<b><u>ทรัพยากร</u></b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	1,252,778	28,438,060.60	1.91
บมจ. บ้านปู	2,462,262	39,888,644.40	2.68
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	3,478,800	38,614,680.00	2.59
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	185,300	54,107,600.00	3.63
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	596,500	74,860,750.00	5.02

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. ปตท.	1,615,700	77,553,600.00	5.20
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5,186,820	79,358,346.00	5.32
บมจ. เมก้า โลจิสติกส์	940,000	30,550,000.00	2.05
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,476,100	61,407,280.00	4.12
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	200,100	35,917,950.00	2.41
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,284,900	39,831,900.00	2.67
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	482,700	88,816,800.00	5.96
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>1,446,108,115.65</b>	<b>96.98</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	3,077,680	2,554,474.40	0.17
<b>รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>2,554,474.40</b>	<b>0.17</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		3,652,007.93	0.24
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		219,102.08	0.01
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>3,871,110.01</b>	<b>0.25</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		29,845,138.72	2.00
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>29,845,138.72</b>	<b>2.00</b>
สินทรัพย์อื่น		13,509,359.55	0.91
หนี้สินอื่น		(4,806,513.17)	(0.32)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>1,491,081,685.16</b>	<b>100.00</b>

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