

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลเคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b><u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u></b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. บางกอกแรรันซ์	17,710,100	68,715,188.00	1.24
บมจ. หาดทิพย์	10,259,323	147,734,251.20	2.66
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5,670,934	221,166,426.00	3.99
<b><u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u></b>			
<b>ของผู้ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป	20,146,800	100,331,064.00	1.81
<b><u>ธุรกิจการเงิน</u></b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,221,390	284,287,667.50	5.13
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1,961,800	358,028,500.00	6.46
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	17,503,800	204,794,460.00	3.69
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,374,900	445,467,600.00	8.04
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	2,024,593	185,756,407.75	3.35
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	83,540,770	62,655,577.50	1.13
บมจ. ไทยรับประกันชีวิต	19,255,029	108,790,913.85	1.96
<b><u>สินค้าอุตสาหกรรม</u></b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. กู้ดเชียร์ (ประเทศไทย)	3,300	1,188,000.00	0.02
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	17,496,800	137,349,880.00	2.48
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,672,200	379,589,400.00	6.85
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บมจ. อลูคอน	462,200	82,502,700.00	1.49
<b><u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u></b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไคเนสตีเซรามิก	96,322,100	208,055,736.00	3.75
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บมจ. ชูนิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	11,498,000	113,255,300.00	2.04
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,242,200	237,491,150.00	4.28
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	138,624,820.00	2.50
บมจ. สัมมากร	37,273,758	65,229,076.50	1.18
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	18,397,400	139,820,240.00	2.52
<b><u>ทรัพยากร</u></b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลล์เคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	27,596,100	306,316,710.00	5.53
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	19,850,724	303,716,077.20	5.48
บมจ.แม่เหล็กไฟฟ้า	7,505,300	72,426,145.00	1.31
บมจ.เมก้า โลฟไซเอนซ์	8,636,400	280,683,000.00	5.06
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,239,400	222,472,300.00	4.01
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	14,902,500	162,437,250.00	2.93
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	7,231,100	224,164,100.00	4.04
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>5,263,049,940.50</b>	<b>94.93</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	55,895,840	46,393,547.20	0.84
<b>รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>46,393,547.20</b>	<b>0.84</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		102,131,520.55	1.84
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>102,131,520.55</b>	<b>1.84</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		85,330,974.76	1.54
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>85,330,974.76</b>	<b>1.54</b>
สินทรัพย์อื่น		63,390,663.87	1.14
หนี้สินอื่น		(16,329,099.38)	(0.29)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>5,543,967,547.50</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