

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمارท์แคปปีตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่าชุดธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,949,608	154,034,712.00	3.03
บมจ.โอสภสภ	4,727,500	130,006,250.00	2.55
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	866,700	179,406,900.00	3.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,055,800	197,962,500.00	3.89
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	1,483,100	103,075,450.00	2.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1,103,900	145,714,800.00	2.86
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,144,220	100,977,415.00	1.98
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1,383,900	252,561,750.00	4.96
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	645,900	209,271,600.00	4.11
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	31,951,250	23,963,437.50	0.47
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต	8,036,021	45,403,518.65	0.89
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ.ก๊าดเซียร์ (ประเทศไทย)	28,400	10,224,000.00	0.20
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	709,300	161,011,100.00	3.16
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	39,146,500	84,556,440.00	1.66
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	686,181	154,390,725.00	3.03
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	424,100	204,416,200.00	4.02
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	4,101,000	132,257,250.00	2.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	3,259,000	238,721,750.00	4.69
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	13,987,400	95,813,690.00	1.88
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	20,596,200	220,379,340.00	4.33
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	3,820,988	86,736,427.60	1.70
บมจ.บ้านปู	7,853,413	127,225,290.60	2.50
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	11,928,500	132,406,350.00	2.60
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	656,700	191,756,400.00	3.77

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمارท์แคปปิดอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,602,900	201,163,950.00	3.95
บมจ. ปตท.	5,314,800	255,110,400.00	5.01
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	16,510,743	252,614,367.90	4.96
บมจ.เมก้า โลฟไซเอนซ์	3,816,300	124,029,750.00	2.44
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,982,400	197,963,520.00	3.89
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	603,100	108,256,450.00	2.13
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	4,606,500	142,801,500.00	2.81
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,511,600	278,134,400.00	5.47
รวม หุ้นสามัญ		4,942,347,634.25	97.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	15,658,600	12,996,638.00	0.26
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		12,996,638.00	0.26
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		27,651,419.83	0.54
รวม เงินฝากออมทรัพย์		27,651,419.83	0.54
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		71,084,570.98	1.40
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		71,084,570.98	1.40
สินทรัพย์อื่น		56,868,631.16	1.12
หนี้สินอื่น		(21,649,722.65)	(0.43)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		5,089,299,171.57	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