

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บมจ. บางกอกแร็นซ์ | | 504,800 | | 1,958,624.00 | 0.29 |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 133,852 | | 5,220,228.00 | 0.77 |
| บมจ. โอสดสภา | | 253,800 | | 6,979,500.00 | 1.03 |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | | 31,000 | | 6,417,000.00 | 0.95 |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | | 47,200 | | 8,850,000.00 | 1.30 |
| บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน | | 52,200 | | 3,627,900.00 | 0.53 |
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | | 37,300 | | 4,923,600.00 | 0.73 |
| บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | | 49,500 | | 4,368,375.00 | 0.64 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | | 55,500 | | 10,128,750.00 | 1.49 |
| บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส | | 211,700 | | 2,476,890.00 | 0.36 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | | | |
| บมจ. กรุงเทพประกันภัย | | 35,220 | | 11,411,280.00 | 1.68 |
| บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ | | 738,080 | | 553,560.00 | 0.08 |
| บมจ. ไทยวีประกันชีวิต | | 387,025 | | 2,186,691.25 | 0.32 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | |
| ยานยนต์ | | | | | |
| บมจ. อินเทอร์เน็ต จำกัด | | 600,600 | | 4,714,710.00 | 0.69 |
| บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า | | 30,500 | | 6,923,500.00 | 1.02 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บมจ. ไดนาสตีเซรามิค | | 1,264,340 | | 2,730,974.40 | 0.40 |
| บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | | 24,851 | | 5,591,475.00 | 0.82 |
| บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย | | 20,500 | | 9,881,000.00 | 1.46 |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) | | 242,000 | | 7,804,500.00 | 1.15 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 150,100 | | 10,994,825.00 | 1.62 |
| บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ | | 616,300 | | 4,221,655.00 | 0.62 |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | | 754,000 | | 8,067,800.00 | 1.19 |
| ทรัพยากร | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ | | 122,849 | | 2,788,672.30 | 0.41 |
| บมจ. บ้านปู | | 437,285 | | 7,084,017.00 | 1.04 |
| บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | | 472,200 | | 5,241,420.00 | 0.77 |
| บมจ. ผลิตไฟฟ้า | | 32,500 | | 9,490,000.00 | 1.40 |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | | 65,900 | | 8,270,450.00 | 1.22 |
| บมจ. ปตท. | | 302,900 | | 14,539,200.00 | 2.14 |
| บริการ | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 817,973 | | 12,514,986.90 | 1.84 |
| บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ | | 155,100 | | 5,040,750.00 | 0.74 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ | | 495,700 | | 12,293,360.00 | 1.81 |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | | 35,600 | | 6,390,200.00 | 0.94 |
| เทคโนโลยี | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | 202,000 | | 6,262,000.00 | 0.92 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | 72,300 | | 13,303,200.00 | 1.96 |
| รวม หุ้นสามัญ | | | | 233,251,093.85 | 34.33 |

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

| | | | | | |
|--|--|---------|--|-------------------|-------------|
| บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน) | | 637,256 | | 528,922.48 | 0.08 |
| รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | 528,922.48 | 0.08 |

พันธบัตรรัฐบาล

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------|---------------|------|
| LB196A | | 20,000 | 20,000,000.00 | 20,317,949.60 | 2.99 |
| LB198A | | 500 | 500,000.00 | 510,467.21 | 0.08 |
| LB19DA | | 500 | 500,000.00 | 520,698.15 | 0.08 |
| LB206A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 5,081,530.35 | 0.75 |
| LB213A | | 10,500 | 10,500,000.00 | 11,639,945.00 | 1.71 |
| LB21DA | | 13,000 | 13,000,000.00 | 13,776,163.44 | 2.03 |
| LB226A | | 11,000 | 11,000,000.00 | 11,056,657.26 | 1.63 |
| LB22DA | | 17,000 | 17,000,000.00 | 17,132,612.85 | 2.52 |
| LB233A | | 5,500 | 5,500,000.00 | 6,239,505.09 | 0.92 |
| LB236A | | 11,000 | 11,000,000.00 | 11,823,637.10 | 1.74 |
| LB23DA | | 10,000 | 10,000,000.00 | 10,213,208.93 | 1.50 |
| LB244A | | 500 | 500,000.00 | 567,545.85 | 0.08 |
| LB25DA | | 7,000 | 7,000,000.00 | 7,784,611.10 | 1.15 |
| LB267A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 6,361,621.35 | 0.94 |
| LB26DA | | 6,500 | 6,500,000.00 | 6,447,269.60 | 0.95 |
| LB27DA | | 4,500 | 4,500,000.00 | 4,968,378.72 | 0.73 |
| LB283A | | 500 | 500,000.00 | 633,711.85 | 0.09 |
| LB28DA | | 7,000 | 7,000,000.00 | 7,323,526.73 | 1.08 |
| LB296A | | 10,500 | 10,500,000.00 | 12,834,333.54 | 1.89 |
| LB316A | | 4,500 | 4,500,000.00 | 5,019,804.72 | 0.74 |
| LB326A | | 10,500 | 10,500,000.00 | 11,809,386.65 | 1.74 |
| LB366A | | 15,000 | 15,000,000.00 | 16,218,226.80 | 2.39 |
| LB386A | | 11,000 | 11,000,000.00 | 11,639,474.54 | 1.71 |
| LB416A | | 3,000 | 3,000,000.00 | 3,316,386.57 | 0.49 |
| LB446A | | 7,500 | 7,500,000.00 | 9,458,241.30 | 1.39 |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| LB466A | | 11,000 | 11,000,000.00 | 10,409,077.14 | 1.53 |
| LB666A | | 1,000 | 1,000,000.00 | 1,089,539.90 | 0.16 |
| LB676A | | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,020,337.59 | 0.30 |
| LBA37DA | | 6,500 | 6,500,000.00 | 7,406,041.05 | 1.09 |
| รวม พันธบัตรรัฐบาล | | | 217,500,000.00 | 233,619,889.98 | 34.40 |

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CB19404A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,998,894.45 | 0.74 |
| CB19418A | | 15,000 | 15,000,000.00 | 14,986,659.75 | 2.21 |
| CB19516A | | 20,000 | 20,000,000.00 | 19,957,965.00 | 2.94 |
| CB19523A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,987,529.80 | 0.73 |
| CB19523B | | 20,000 | 20,000,000.00 | 19,950,119.20 | 2.94 |
| CB19606B | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,983,844.15 | 0.73 |
| CB19711A | | 10,000 | 10,000,000.00 | 9,951,837.20 | 1.47 |
| CB19718A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,974,523.40 | 0.73 |
| CB19725A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,972,940.75 | 0.73 |
| CB19815A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,967,676.60 | 0.73 |
| CB19905A | | 5,000 | 5,000,000.00 | 4,962,446.70 | 0.73 |
| CB19912A | | 10,000 | 10,000,000.00 | 9,921,370.90 | 1.46 |
| CB19926A | | 15,000 | 15,000,000.00 | 14,872,382.70 | 2.19 |
| รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 125,000,000.00 | 124,488,190.60 | 18.33 |

หุ้นกู้

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|------|
| AEON20DA | A-(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 5,000 | 5,000,000.00 | 5,028,909.10 | 0.74 |
| AWN235A | AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 3,000 | 3,000,000.00 | 2,989,353.51 | 0.44 |
| AWN27NA | AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,033,898.50 | 0.30 |
| BAY217A | AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 3,000 | 3,000,000.00 | 3,016,939.95 | 0.44 |
| BDMS202A | AA-/ทริส เรทติ้ง | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,011,569.12 | 0.30 |
| BEC225A | A-/ทริส เรทติ้ง | 3,000 | 3,000,000.00 | 3,030,026.43 | 0.45 |
| CENTEL218A | A/ทริส เรทติ้ง | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,001,727.44 | 0.29 |
| CENTEL229A | A/ทริส เรทติ้ง | 1,000 | 1,000,000.00 | 1,001,495.11 | 0.15 |
| CPN218A | AA/ทริส เรทติ้ง | 8,000 | 8,000,000.00 | 7,997,494.80 | 1.18 |
| CPNREIT218A | AA/ทริส เรทติ้ง | 6,000 | 6,000,000.00 | 6,054,729.96 | 0.89 |
| EB209A | AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 4,000 | 4,000,000.00 | 4,115,532.84 | 0.61 |
| FPHT213A | AA-/ทริส เรทติ้ง | 6,000 | 6,000,000.00 | 5,970,830.34 | 0.88 |
| GLOW259A | AA-/ทริส เรทติ้ง | 5,000 | 5,000,000.00 | 5,150,871.30 | 0.76 |
| HMPRO204A | AA-/ทริส เรทติ้ง | 1,000 | 1,000,000.00 | 1,015,085.54 | 0.15 |
| ICBCT289A | AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 6,000 | 6,000,000.00 | 5,957,156.52 | 0.88 |
| KTC217A | A+/ทริส เรทติ้ง | 3,000 | 3,000,000.00 | 3,026,423.85 | 0.45 |
| LH210A | A+/ทริส เรทติ้ง | 3,000 | 3,000,000.00 | 3,084,351.60 | 0.45 |
| MBTH199A | AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 1,000 | 1,000,000.00 | 1,002,021.79 | 0.15 |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| SCCC205A | A(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย) | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,023,362.10 | 0.30 |
| UOBT213A | AAA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย) | 2,000 | 2,000,000.00 | 2,000,923.16 | 0.29 |
| รวม หุ้นกู้ | | | 68,000,000.00 | 68,512,702.96 | 10.10 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง | | | | 2,087,032.17 | 0.31 |
| รวม เงินฝากออมทรัพย์ | | | | 2,087,032.17 | 0.31 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 17,868,373.36 | 2.63 |
| รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 17,868,373.36 | 2.63 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | 2,541,211.48 | 0.37 |
| หนี้สินอื่น | | | | (4,017,168.13) | (0.59) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 678,880,248.75 | 100.00 |

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