

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	8,864,876	301,405,784.00	2.78
บมจ. โอสดสภา	8,989,000	220,230,500.00	2.03
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,851,900	375,935,700.00	3.47
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,485,900	459,891,500.00	4.24
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	3,130,300	207,382,375.00	1.91
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,433,900	324,925,650.00	3.00
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,183,960	249,144,870.00	2.30
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,397,800	618,399,600.00	5.70
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,388,713	456,886,577.00	4.21
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	75,234,810	65,454,284.70	0.60
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	18,914,913	122,001,188.85	1.13
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย)	68,800	25,318,400.00	0.23
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,441,500	307,039,500.00	2.83
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	74,016,100	145,071,556.00	1.34
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	1,530,231	313,697,355.00	2.89
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,067,300	465,342,800.00	4.29
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	8,908,200	293,970,600.00	2.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	7,261,900	542,827,025.00	5.01
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	28,648,900	180,488,070.00	1.66
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	44,084,700	436,438,530.00	4.03
บมจ. สัมมากร	14,036,069	23,580,595.92	0.22
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	8,369,399	186,637,597.70	1.72
บมจ. บ้านปู	16,875,324	249,754,795.20	2.30
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	25,159,500	269,206,650.00	2.48
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1,721,000	426,808,000.00	3.94

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,534,900	401,211,150.00	3.70
บมจ. ปตท.	7,083,800	325,854,800.00	3.01
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	38,523,117	585,551,378.40	5.40
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี	7,085,100	203,696,625.00	1.88
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	17,248,200	427,755,360.00	3.95
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,407,100	263,831,250.00	2.43
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	10,332,600	340,975,800.00	3.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,436,300	592,761,750.00	5.47
รวม หุ้นสามัญ		10,409,477,617.77	96.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	29,687,140	20,484,126.60	0.19
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		20,484,126.60	0.19
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		6,711,646.10	0.06
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		45,378,365.52	0.42
รวม เงินฝากออมทรัพย์		52,090,011.62	0.48
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		353,265,712.25	3.26
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		353,265,712.25	3.26
สินทรัพย์อื่น		29,411,033.36	0.27
หนี้สินอื่น		(22,113,256.63)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		10,842,615,244.97	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)