

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	10,870,927		369,611,518.00	3.21
บมจ. โอสดสภา	10,038,600		245,945,700.00	2.13
<b>ธุรกิจการเงิน</b>				
<b>ธนาคาร</b>				
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,975,400		401,006,200.00	3.48
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,855,000		528,175,000.00	4.58
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	3,396,100		224,991,625.00	1.95
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,947,000		393,424,500.00	3.41
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,095,440		242,218,180.00	2.10
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,765,800		685,375,600.00	5.95
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,198,480		394,299,920.00	3.42
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	98,931,292		86,070,224.04	0.75
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	18,340,103		118,293,664.35	1.03
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>				
<b>ยานยนต์</b>				
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,639,200		349,149,600.00	3.03
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>				
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	70,528,000		138,234,880.00	1.20
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	1,745,295		357,785,475.00	3.10
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,248,900		544,520,400.00	4.72
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	8,872,700		292,799,100.00	2.54
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	7,710,500		576,359,875.00	5.00
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	21,410,200		134,884,260.00	1.17
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	44,749,400		443,019,060.00	3.84
<b>ทรัพยากร</b>				
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	9,309,126		207,593,509.80	1.80
บมจ. บ้านปู	20,776,013		307,484,992.40	2.67
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	27,465,700		293,882,990.00	2.55
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1,825,500		452,724,000.00	3.93
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,348,955		493,606,392.50	4.28
บมจ. ปตท.	8,558,700		393,700,200.00	3.42
<b>บริการ</b>				

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พาณิชย์</b>				
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	44,380,286		674,580,347.20	5.85
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	5,817,600		167,256,000.00	1.45
<b>การแพทย์</b>				
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	19,231,600		476,943,680.00	4.14
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,578,800		296,025,000.00	2.57
<b>เทคโนโลยี</b>				
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	10,052,200		331,722,600.00	2.88
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,783,500		652,653,750.00	5.66
รวม <b>หุ้นสามัญ</b>			<b>11,274,338,243.29</b>	<b>97.81</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>				
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค	35,790,600		24,695,514.00	0.21
รวม <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			<b>24,695,514.00</b>	<b>0.21</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			48,588,733.92	0.42
รวม <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>48,588,733.92</b>	<b>0.42</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			172,438,583.68	1.50
รวม <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>172,438,583.68</b>	<b>1.50</b>
สินทรัพย์อื่น			31,773,703.02	0.28
หนี้สินอื่น			(25,254,702.36)	(0.22)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>11,526,580,075.55</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561