

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمولแคป
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. บางกอกแบรินซ์	17,710,100	68,360,986.00	1.22
บมจ. หาดทิพย์	10,259,323	142,604,589.70	2.55
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,634,034	225,557,156.00	4.04
สินค้าอุปโภคบริโภค			
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี	1,153,400	11,245,650.00	0.20
บมจ. ไทยออปติคอลล กะฐิ๊ป	20,146,800	87,840,048.00	1.57
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,826,490	299,422,842.50	5.36
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	2,130,800	387,805,600.00	6.94
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	17,503,800	185,540,280.00	3.32
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,452,500	477,872,500.00	8.55
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	2,235,893	216,881,621.00	3.88
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	88,566,870	77,053,176.90	1.38
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	20,521,629	132,364,507.05	2.37
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู้ดเฮียร์ (ประเทศไทย)	3,300	1,214,400.00	0.02
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	17,496,800	135,600,200.00	2.43
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,739,600	370,534,800.00	6.63
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. อลูคอน	462,200	80,653,900.00	1.44
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิค	103,649,600	203,153,216.00	3.64
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	7,377,900	70,827,840.00	1.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,444,100	257,446,475.00	4.61
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	127,494,360.00	2.28
บมจ. สัมมากร	37,273,758	62,619,913.44	1.12
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	11,613,800	85,361,430.00	1.53
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمولแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	30,226,600	323,424,620.00	5.79
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	20,723,724	315,000,604.80	5.64
บมจ.แม่คูป	10,340,800	112,714,720.00	2.02
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	9,310,500	267,676,875.00	4.79
การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,239,400	232,387,500.00	4.16
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	11,724,100	131,309,920.00	2.35
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	8,392,700	276,959,100.00	4.96
รวม หุ้นสามัญ		5,366,928,831.39	96.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	55,895,840	38,568,129.60	0.69
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		38,568,129.60	0.69
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		101,990,655.61	1.82
รวม เงินฝากออมทรัพย์		101,990,655.61	1.82
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		72,569,991.47	1.30
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		72,569,991.47	1.30
สินทรัพย์อื่น		21,757,459.68	0.39
หนี้สินอื่น		(13,061,668.89)	(0.23)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		5,588,753,398.86	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)

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561