

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บมจ. บางกอกแบรินซ์	795,200		3,069,472.00	0.73
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	237,700		8,081,800.00	1.92
บมจ. โอสดสภา	225,900		5,534,550.00	1.31
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>				
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>				
บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป	867,900		3,784,044.00	0.90
<b>ธุรกิจการเงิน</b>				
<b>ธนาคาร</b>				
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	35,100		7,125,300.00	1.69
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	49,400		9,139,000.00	2.17
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	83,900		5,558,375.00	1.32
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	42,800		5,713,800.00	1.36
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	78,900		6,173,925.00	1.47
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	75,700		13,777,400.00	3.27
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	410,400		4,350,240.00	1.03
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	31,300		10,297,700.00	2.45
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	55,200		5,354,400.00	1.27
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	917,600		798,312.00	0.19
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	487,300		3,143,085.00	0.75
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>				
<b>ยานยนต์</b>				
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	476,300		3,691,325.00	0.88
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	40,500		8,626,500.00	2.05
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>				
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	2,052,000		4,021,920.00	0.96
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	39,284		8,053,220.00	1.91
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	16,500		7,194,000.00	1.71
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	239,000		7,887,000.00	1.87
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	164,700		12,311,325.00	2.92
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	408,800		2,575,440.00	0.61
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	839,400		8,310,060.00	1.97
<b>ทรัพยากร</b>				
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	168,800		3,764,240.00	0.89
บมจ.บ้านปู	493,500		7,303,800.00	1.73
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	506,000		5,414,200.00	1.29
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	38,300		9,498,400.00	2.26
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	95,200		10,805,200.00	2.57
บมจ. ปตท.	174,100		8,008,600.00	1.90
<b>บริการ</b>				
<b>พาณิชย์</b>				
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	819,600		12,457,920.00	2.96
บมจ.แม่กฐูป	372,700		4,062,430.00	0.96
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	232,900		6,695,875.00	1.59
<b>การแพทย์</b>				
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	497,300		12,333,040.00	2.93
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	38,100		7,143,750.00	1.70
<b>เทคโนโลยี</b>				
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	257,600		8,500,800.00	2.02
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	82,900		14,300,250.00	3.40
รวม <b>หุ้นสามัญ</b>			<b>264,860,698.00</b>	<b>62.91</b>
<b>หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์</b>				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	325,300		6,408,410.00	1.52
รวม <b>หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>6,408,410.00</b>	<b>1.52</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>				
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	820,800		566,352.00	0.13
รวม <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			<b>566,352.00</b>	<b>0.13</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
LB19DA	5,000	5,000,000.00	5,185,487.15	1.23
LB206A	20,000	20,000,000.00	20,242,194.80	4.81
LB21DA	43,000	43,000,000.00	45,213,571.20	10.74
LB226A	25,000	25,000,000.00	24,911,844.25	5.92
รวม <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>93,000,000.00</b>	<b>95,553,097.40</b>	<b>22.70</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
BOT213A	14,000	14,000,000.00	13,973,372.07	3.32
BOT219A	15,000	15,000,000.00	15,139,178.34	3.60

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29,000,000.00	29,112,550.41	6.92
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			21,850,240.67	5.19
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			21,850,240.67	5.19
สินทรัพย์อื่น			3,617,132.79	0.86
หนี้สินอื่น			(949,291.52)	(0.23)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			<b>421,019,189.75</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561