

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		504,800		2,852,120.00	0.46
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		145,952		4,743,440.00	0.76
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		31,000		6,060,500.00	0.97
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		46,800		9,079,200.00	1.45
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		52,200		3,536,550.00	0.56
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		37,300		4,420,050.00	0.71
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		49,500		4,158,000.00	0.66
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		55,000		9,212,500.00	1.47
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		211,700		2,815,610.00	0.45
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		35,020		12,186,960.00	1.95
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		738,080		797,126.40	0.13
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		387,025		2,825,282.50	0.45
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด		514,300		4,114,400.00	0.66
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า		29,600		7,429,600.00	1.19
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		1,593,140		3,536,770.80	0.56
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		31,251		6,281,451.00	1.00
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		24,300		10,060,200.00	1.61
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		194,900		7,406,200.00	1.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		157,200		10,964,700.00	1.75
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		344,900		3,449,000.00	0.55
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		640,800		7,241,040.00	1.16
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		202,249		4,671,951.90	0.75
บมจ. บ้านปู		384,085		7,489,657.50	1.20
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		472,200		5,005,320.00	0.80
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		32,500		7,280,000.00	1.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		71,200		10,003,600.00	1.60
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		846,173		11,338,718.20	1.81
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		39,400		1,566,150.00	0.25

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		478,400		11,960,000.00	1.91
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		35,600		5,927,400.00	0.95
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีซี เวิลด์		226,400		1,777,240.00	0.28
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		151,400		4,996,200.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		64,400		11,914,000.00	1.90
รวม	หุ้นสามัญ			207,100,938.30	33.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บมจ.ไดนาสดีเซรามิก		637,256		446,079.20	0.07
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			446,079.20	0.07
พันธบัตรรัฐบาล					
GGLB189A		3,500	3,500,000.00	3,558,365.44	0.57
LB193A		15,000	15,000,000.00	15,356,181.45	2.45
LB196A		20,000	20,000,000.00	20,472,014.60	3.27
LB198A		500	500,000.00	532,066.86	0.08
LB19DA		500	500,000.00	528,634.70	0.08
LB206A		5,000	5,000,000.00	5,084,541.60	0.81
LB213A		10,500	10,500,000.00	11,786,473.76	1.88
LB21DA		13,000	13,000,000.00	13,780,242.71	2.20
LB226A		11,000	11,000,000.00	10,959,021.70	1.75
LB22DA		17,000	17,000,000.00	16,975,491.76	2.71
LB233A		5,500	5,500,000.00	6,431,669.81	1.03
LB236A		11,000	11,000,000.00	11,801,394.11	1.88
LB244A		500	500,000.00	566,066.14	0.09
LB25DA		7,000	7,000,000.00	7,666,681.33	1.22
LB267A		5,000	5,000,000.00	6,467,166.10	1.03
LB26DA		6,500	6,500,000.00	6,278,662.53	1.00
LB27DA		4,500	4,500,000.00	4,811,181.71	0.77
LB283A		500	500,000.00	631,822.86	0.10
LB296A		10,500	10,500,000.00	12,502,933.60	2.00
LB316A		4,500	4,500,000.00	4,791,756.06	0.77
LB326A		10,500	10,500,000.00	11,304,321.53	1.81
LB366A		15,000	15,000,000.00	15,383,488.05	2.46
LB416A		3,000	3,000,000.00	3,195,084.66	0.51
LB446A		7,500	7,500,000.00	8,979,519.38	1.43
LB466A		8,500	8,500,000.00	7,441,265.08	1.19

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,085,135.79	0.17
LB676A		2,000	2,000,000.00	1,953,808.66	0.31
LBA37DA		6,500	6,500,000.00	7,292,491.31	1.16
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		205,500,000.00	217,617,483.29	34.73

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT192A		10,000	10,000,000.00	10,060,392.90	1.61
CB18705B		10,000	10,000,000.00	9,998,452.30	1.60
CB18726A		5,000	5,000,000.00	4,995,605.25	0.80
CB18809A		10,000	10,000,000.00	9,986,374.80	1.60
CB18816A		10,000	10,000,000.00	9,983,865.80	1.59
CB18823A		10,000	10,000,000.00	9,981,172.50	1.59
CB18913A		10,000	10,000,000.00	9,973,154.50	1.59
CB18D20A		10,000	10,000,000.00	9,930,714.40	1.59
CB18N15A		20,000	20,000,000.00	19,895,035.80	3.18
CB18N22A		5,000	5,000,000.00	4,972,134.40	0.79
CB18O18A		15,000	15,000,000.00	14,936,530.05	2.39
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		115,000,000.00	114,713,432.70	18.33

หุ้นกู้

AEON20DA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,005,060.90	0.80
AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,000,587.19	0.48
AWN27NA	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,980,615.38	0.32
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,034,597.10	0.32
BEC225A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,024,435.99	0.48
CENTEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,033,976.72	0.32
CENTEL229A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,015,006.55	0.16
CPN188A	AA/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,027,959.61	0.48
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	4,000	4,000,000.00	4,117,432.44	0.66
FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,028,637.52	0.96
GLOW259A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,272,941.20	0.84
HMPRO204A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,012,610.93	0.16
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	6,000	6,000,000.00	5,980,596.48	0.96
KTC217A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,063,288.66	0.49
LH194A	A+/ทริส เรทติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,016,164.32	0.64
MBTH18DA	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,008,290.40	0.32
MBTH199A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,008,835.81	0.16
MHBK189A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,037,666.65	0.80
MINT205A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,045,147.86	0.33
SCCC205A	A(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,660.36	0.32
UOBT213A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,014,251.36	0.32

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม	%
รวม	หุ้นกู้		64,000,000.00	64,751,763.43	10.32
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			2,079,189.76	0.33
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			2,079,189.76	0.33
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			16,485,267.89	2.63
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			16,485,267.89	2.63
	สินทรัพย์อื่น			4,152,460.69	0.66
	หนี้สินอื่น			(1,262,516.01)	(0.20)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			626,084,099.25	100.00

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 29 มิถุนายน 2561