

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		504,800		3,609,320.00	0.59
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		145,952		5,582,664.00	0.91
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		26,200		5,161,400.00	0.85
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		40,500		8,586,000.00	1.41
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		39,200		2,871,400.00	0.47
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		43,400		6,206,200.00	1.02
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		41,900		3,760,525.00	0.62
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		55,000		9,817,500.00	1.61
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		211,700		3,175,500.00	0.52
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		31,620		11,699,400.00	1.92
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		1,695,280		2,966,740.00	0.49
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		387,025		3,831,547.50	0.63
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. อินเทอร์เน็ต จำกัด		392,700		4,358,970.00	0.71
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		29,600		6,837,600.00	1.12
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค		1,593,140		4,747,557.20	0.78
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		27,951		7,295,211.00	1.19
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		20,400		10,200,000.00	1.67
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		121,800		4,811,100.00	0.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		132,900		10,366,200.00	1.70
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		344,900		3,586,960.00	0.59
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		577,700		6,065,850.00	0.99
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		202,249		4,914,650.70	0.80
บมจ. บ้านปู		322,685		6,550,505.50	1.07
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		403,700		4,804,030.00	0.79
บมจ. สลิตไฟฟ้า		28,200		6,542,400.00	1.07
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		82,100		9,400,450.00	1.54

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		723,873		10,278,996.60	1.68
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		343,500		8,072,250.00	1.32
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		20,900		4,451,700.00	0.73
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. บีอีซี เวลด์		226,400		2,943,200.00	0.48
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		151,400		4,882,650.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		57,200		11,897,600.00	1.95
รวม	หุ้นสามัญ			200,276,077.50	32.81
พันธบัตรรัฐบาล					
GGLB189A		3,500	3,500,000.00	3,548,081.11	0.58
LB193A		15,000	15,000,000.00	15,328,232.10	2.51
LB196A		20,000	20,000,000.00	20,859,736.60	3.42
LB198A		500	500,000.00	531,693.14	0.09
LB19DA		500	500,000.00	542,105.54	0.09
LB213A		10,500	10,500,000.00	12,111,778.35	1.98
LB21DA		8,000	8,000,000.00	8,678,473.92	1.42
LB226A		6,000	6,000,000.00	6,078,334.20	1.00
LB22DA		12,000	12,000,000.00	12,190,157.16	2.00
LB233A		5,500	5,500,000.00	6,472,407.76	1.06
LB236A		6,000	6,000,000.00	6,587,926.14	1.08
LB244A		500	500,000.00	580,470.28	0.10
LB25DA		2,000	2,000,000.00	2,246,632.32	0.37
LB267A		5,000	5,000,000.00	6,514,870.75	1.07
LB26DA		6,500	6,500,000.00	6,407,186.64	1.05
LB27DA		4,500	4,500,000.00	4,948,526.62	0.81
LB283A		500	500,000.00	638,749.11	0.10
LB296A		10,500	10,500,000.00	12,874,396.19	2.11
LB316A		4,500	4,500,000.00	4,929,462.90	0.81
LB326A		10,500	10,500,000.00	11,496,363.49	1.88
LB366A		15,000	15,000,000.00	15,620,123.10	2.56
LB416A		3,000	3,000,000.00	3,320,910.30	0.54
LB446A		7,500	7,500,000.00	9,457,238.55	1.55

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน แวลู
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB466A		3,500	3,500,000.00	3,287,490.64	0.54
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,137,981.14	0.19
LB676A		2,000	2,000,000.00	2,091,343.35	0.34
LBA37DA		6,500	6,500,000.00	7,567,413.17	1.24
รวม พันธบัตรรัฐบาล			170,500,000.00	186,048,084.57	30.49

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT192A		10,000	10,000,000.00	10,040,500.30	1.64
CB18405A		10,000	10,000,000.00	9,998,609.80	1.64
CB18412A		5,000	5,000,000.00	4,998,303.30	0.82
CB18419A		30,000	30,000,000.00	29,984,079.60	4.91
CB18503A		5,000	5,000,000.00	4,995,573.80	0.82
CB18517A		20,000	20,000,000.00	19,974,022.80	3.27
CB18524A		5,000	5,000,000.00	4,992,466.15	0.82
CB18726A		5,000	5,000,000.00	4,983,546.10	0.82
CB18809A		10,000	10,000,000.00	9,961,744.20	1.63
CB18816A		10,000	10,000,000.00	9,955,358.70	1.63
CB18823A		10,000	10,000,000.00	9,955,507.10	1.63
CB18913A		10,000	10,000,000.00	9,945,281.70	1.63
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			130,000,000.00	129,784,993.55	21.26

หุ้นกู้

AEON20DA	A-(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,070,580.45	0.83
AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,063,666.45	0.50
AWN27NA	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,036,201.10	0.33
BAY193A	AAA(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,014,917.41	0.49
BDMS202A	AA-/ทริส เรทคิง	2,000	2,000,000.00	2,034,831.06	0.33
BEC225A	A/ทริส เรทคิง	3,000	3,000,000.00	3,084,102.09	0.50
CENTEL218A	A/ทริส เรทคิง	2,000	2,000,000.00	2,039,673.54	0.33
CENTEL229A	A/ทริส เรทคิง	1,000	1,000,000.00	1,020,944.80	0.17
CPN188A	AA/ทริส เรทคิง	3,000	3,000,000.00	3,018,481.23	0.49
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	4,000	4,000,000.00	4,132,792.48	0.68
FPHT213A	AA-/ทริส เรทคิง	6,000	6,000,000.00	6,029,850.90	0.99
GLOW259A	AA-/ทริส เรทคิง	5,000	5,000,000.00	5,294,279.20	0.87
HMPRO204A	A+/ทริส เรทคิง	1,000	1,000,000.00	1,029,722.18	0.17
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทคิงส์ (ไทย)	6,000	6,000,000.00	5,995,172.52	0.98
KTC217A	A+/ทริส เรทคิง	3,000	3,000,000.00	3,070,822.14	0.50
LH194A	A+/ทริส เรทคิง	4,000	4,000,000.00	4,040,775.28	0.66

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
MBTH18DA	AAA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,935.76	0.33
MBTH199A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,008,403.77	0.17
MHBK189A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,016,219.95	0.82
MINT205A	A+/ทริส เรตติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,081,265.80	0.34
SCCC205A	A(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,055,931.16	0.34
UOBT213A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,016,816.82	0.33
รวม หุ้นกู้			67,000,000.00	68,179,386.09	11.15
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				2,076,629.53	0.34
รวม เงินฝากออมทรัพย์				2,076,629.53	0.34
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				22,367,864.44	3.66
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				22,367,864.44	3.66
สินทรัพย์อื่น				2,899,605.14	0.47
หนี้สินอื่น				(912,961.16)	(0.15)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				610,719,679.66	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 30 มีนาคม 2561