

กองทุนเปิด อเมอร์ดินเฟล็กซ์บีลแคปปีตอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. บางกอกแบรินซ์		407,800		2,304,070.00	0.69
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		155,313		5,047,672.50	1.51
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		27,500		5,376,250.00	1.61
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		54,500		10,573,000.00	3.17
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		70,900		4,803,475.00	1.44
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		54,000		6,399,000.00	1.92
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		62,090		5,215,560.00	1.56
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		58,000		9,715,000.00	2.91
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		237,200		3,154,760.00	0.95
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		35,159		12,235,332.00	3.67
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		1,089,120		1,176,249.60	0.35
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต		502,875		3,670,987.50	1.10
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. อินเทอร์เน็ต จำกัด		490,400		3,923,200.00	1.18
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		35,300		8,860,300.00	2.66
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค		1,828,200		4,058,604.00	1.22
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		32,166		6,465,366.00	1.94
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		25,300		10,474,200.00	3.14
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		168,000		6,384,000.00	1.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		145,500		10,148,625.00	3.04
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		456,300		4,563,000.00	1.37
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		688,600		7,781,180.00	2.33
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		224,308		5,181,514.80	1.55
บมจ. บ้านปู		381,513		7,439,503.50	2.23
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		549,300		5,822,580.00	1.75
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		30,300		6,787,200.00	2.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		74,000		10,397,000.00	3.12

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปิตอล
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		799,317		10,710,847.80	3.21
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		30,000		1,192,500.00	0.36
การแพทย์					
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		330,500		8,262,500.00	2.48
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		35,500		5,910,750.00	1.77
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. บีอีซี เวลด์		376,500		2,955,525.00	0.89
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		157,800		5,207,400.00	1.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		68,900		12,746,500.00	3.82
รวม	หุ้นสามัญ			214,943,652.70	64.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		731,280		511,896.00	0.15
รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			511,896.00	0.15
พันธบัตรรัฐบาล					
GGLB189A		5,000	5,000,000.00	5,083,379.20	1.52
LB191A		2,000	2,000,000.00	2,095,893.22	0.63
LB196A		6,000	6,000,000.00	6,141,604.38	1.84
LB198A		2,000	2,000,000.00	2,128,267.44	0.64
LB19DA		2,000	2,000,000.00	2,114,538.78	0.63
LB213A		2,500	2,500,000.00	2,806,303.28	0.84
LB21DA		6,000	6,000,000.00	6,360,112.02	1.91
LB226A		3,000	3,000,000.00	2,988,824.10	0.90
LB233A		2,500	2,500,000.00	2,923,486.28	0.88
LB236A		1,000	1,000,000.00	1,072,854.01	0.32
LB244A		1,500	1,500,000.00	1,698,198.41	0.51
LB25DA		1,500	1,500,000.00	1,642,860.29	0.49
LB267A		1,500	1,500,000.00	1,940,149.84	0.58
LB26DA		500	500,000.00	482,974.05	0.14
LB27DA		1,500	1,500,000.00	1,603,727.24	0.48
LB283A		1,500	1,500,000.00	1,895,468.56	0.57
LB296A		5,000	5,000,000.00	5,953,777.90	1.78
LB316A		1,000	1,000,000.00	1,064,834.68	0.32

กองทุนเปิด อเมอร์ดินเฟล็กซ์บีลแคปปีตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB326A		2,500	2,500,000.00	2,691,505.13	0.81
LB366A		1,000	1,000,000.00	1,025,565.87	0.31
LB446A		3,000	3,000,000.00	3,591,807.75	1.08
LB466A		1,000	1,000,000.00	875,442.95	0.26
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,085,135.79	0.33
LBA37DA		5,250	5,250,000.00	5,890,089.14	1.77
รวม พันธบัตรรัฐบาล			59,750,000.00	65,156,800.31	19.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT187A		5,000	5,000,000.00	5,034,981.80	1.51
BOT192A		4,000	4,000,000.00	4,024,157.16	1.21
CB18D20A		5,000	5,000,000.00	4,965,357.20	1.49
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			14,000,000.00	14,024,496.16	4.21

หุ้นกู้

AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,000,391.46	0.60
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,017,298.55	0.30
BEC225A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,016,290.66	0.60
CENTEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,016,988.36	0.30
CENTEL229A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,015,006.55	0.30
CPN188A	AA/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,009,319.87	0.30
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,058,716.22	0.62
EB239A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,019,738.18	0.31
FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,009,545.84	0.60
GLOW259A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,163,764.72	0.95
HMPRO204A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,012,610.93	0.30
ICBCT289A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,993,532.16	0.60
LH194A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,008,082.16	0.60
MBTH18DA	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,004,145.20	0.30
MBTH199A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,008,835.81	0.30
MINT205A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,022,573.93	0.31
SCCC205A	A(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,011,830.18	0.30
UOBT213A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,014,251.36	0.60
รวม หุ้นกู้			27,000,000.00	27,402,922.14	8.19

เงินฝากออมทรัพย์

	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซ'			1,027,708.20	0.31
รวม เงินฝากออมทรัพย์				1,027,708.20	0.31

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนิน				8,907,870.60	2.67
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,907,870.60	2.67
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				2,155,118.61	0.65
หนี้สินอื่น				(542,093.07)	(0.16)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				333,588,371.65	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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