

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	175,000		7,656,250.00	2.09
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บมจ. ไทยออปติคอลล กripp	480,700		3,821,565.00	1.04
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	28,300		5,716,600.00	1.56
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	44,300		10,277,600.00	2.81
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	57,200		4,533,100.00	1.24
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	51,800		7,770,000.00	2.12
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุป	62,300		5,513,550.00	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	84,400		8,735,400.00	2.39
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	359,200		5,603,520.00	1.53
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	23,000		8,234,000.00	2.25
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	31,700		4,438,000.00	1.21
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	1,885,700		3,356,546.00	0.92
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	271,900		2,990,900.00	0.82
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	22,900		5,083,800.00	1.39
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บมจ. ไคนาสตีเซรามิค	2,052,000		7,099,920.00	1.94
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	26,484		6,965,292.00	1.90
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	20,600		9,970,400.00	2.72
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	137,700		4,475,250.00	1.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	120,700		10,289,675.00	2.81
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	272,400		3,595,680.00	0.98
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	537,000		5,638,500.00	1.54
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	125,600		3,202,800.00	0.87

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.บ้านปู	397,400		7,749,300.00	2.12
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	354,600		4,397,040.00	1.20
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	35,700		7,711,200.00	2.11
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	101,300		10,130,000.00	2.77
บริการ				
พาณิชย์				
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	799,300		10,231,040.00	2.79
บมจ.แม่กสิกรูป	273,400		4,319,720.00	1.18
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	156,300		6,877,200.00	1.88
การแพทย์				
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	408,700		8,541,830.00	2.33
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	28,600		5,405,400.00	1.48
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.บีอีซี เวิลด์	178,900		2,343,590.00	0.64
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	146,800		6,532,600.00	1.78
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	69,500		13,274,500.00	3.63
รวม หุ้นสามัญ			222,481,768.00	60.77
หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลคัส รีเทล โกรท	294,200		5,089,660.00	1.39
รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์			5,089,660.00	1.39
พันธบัตรรัฐบาล				
LB196A	28,000	28,000,000.00	29,052,753.80	7.93
LB19DA	5,000	5,000,000.00	5,393,125.40	1.47
LB206A	30,000	30,000,000.00	30,768,345.60	8.40
LB21DA	8,000	8,000,000.00	8,610,160.80	2.35
รวม พันธบัตรรัฐบาล		71,000,000.00	73,824,385.60	20.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
BOT193A	5,000	5,000,000.00	5,025,047.80	1.37
BOT199A	20,000	20,000,000.00	20,159,494.10	5.51
CB18D06A	5,000	5,000,000.00	4,934,991.95	1.35
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		30,000,000.00	30,119,533.85	8.23

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
Citibank N.A. - Trustee Account			37,070,784.88	10.12
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			37,070,784.88	10.12
สินทรัพย์อื่น				
หนี้สินอื่น			11,866,878.32	3.24
หนี้สินอื่น			(14,297,564.95)	(3.90)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			366,155,445.70	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 29 ธันวาคม 2560