

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		116,752		4,757,644.00	0.98
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		26,200		4,886,300.00	1.00
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		34,800		7,203,600.00	1.48
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		39,200		2,734,200.00	0.56
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		43,400		6,640,200.00	1.36
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		41,900		3,226,300.00	0.66
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		60,700		6,130,700.00	1.26
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		229,800		3,561,900.00	0.73
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		26,120		9,220,360.00	1.89
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		2,018,480		3,754,372.80	0.77
บมจ. ไทยวีประกันชีวิต		347,225		3,159,747.50	0.65
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		23,500		5,193,500.00	1.06
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิค		1,403,240		5,584,895.20	1.14
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		23,451		6,613,182.00	1.36
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		16,200		8,100,000.00	1.66
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		106,400		8,299,200.00	1.70
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		344,900		4,276,760.00	0.88
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		355,200		3,516,480.00	0.72
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		138,949		3,682,148.50	0.75
บมจ. บ้านปู		342,985		6,036,536.00	1.24
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		372,300		4,579,290.00	0.94
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		24,700		5,804,500.00	1.19
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		72,200		6,461,900.00	1.32
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์		780,973		9,527,870.60	1.95
<b>การแพทย์</b>					
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		343,500		7,041,750.00	1.44
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		18,200		3,913,000.00	0.80
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.บีอีซี เวิลด์		147,700		2,407,510.00	0.49
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		114,600		5,443,500.00	1.12
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		52,800		10,084,800.00	2.07
รวม	<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>161,842,146.60</b>	<b>33.17</b>

**พันธบัตรรัฐบาล**

GGLB189A		3,500	3,500,000.00	3,587,571.79	0.74
KEXIM183A	Aa3/มูดีส์ เรทติ้งส์	2,000	2,000,000.00	2,024,082.40	0.41
LB170A		5,000	5,000,000.00	5,068,454.00	1.04
LB183B		5,500	5,500,000.00	5,607,324.15	1.15
LB193A		15,000	15,000,000.00	15,464,203.20	3.17
LB196A		20,000	20,000,000.00	21,056,626.80	4.32
LB198A		500	500,000.00	540,674.40	0.11
LB19DA		500	500,000.00	550,545.60	0.11
LB213A		10,500	10,500,000.00	12,322,263.87	2.53
LB21DA		8,000	8,000,000.00	8,742,352.00	1.79
LB226A		4,000	4,000,000.00	4,045,769.48	0.83
LB233A		5,500	5,500,000.00	6,569,272.88	1.35
LB236A		6,000	6,000,000.00	6,644,246.28	1.36
LB244A		500	500,000.00	585,567.28	0.12
LB25DA		2,000	2,000,000.00	2,272,606.32	0.47
LB267A		5,000	5,000,000.00	6,644,471.25	1.36
LB26DA		2,500	2,500,000.00	2,482,621.38	0.51
LB27DA		4,500	4,500,000.00	5,001,129.46	1.03
LB283A		500	500,000.00	649,117.51	0.13
LB296A		10,500	10,500,000.00	13,136,304.72	2.69
LB316A		2,500	2,500,000.00	2,803,717.55	0.57
LB326A		10,500	10,500,000.00	11,833,589.26	2.43
LB416A		3,000	3,000,000.00	3,381,579.12	0.69
LB446A		7,500	7,500,000.00	9,643,061.70	1.98
LB466A		1,500	1,500,000.00	1,427,938.25	0.29
LB666A		1,000	1,000,000.00	1,125,380.45	0.23
LBA37DA		6,500	6,500,000.00	7,616,779.69	1.56
รวม	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>144,000,000.00</b>	<b>160,827,250.79</b>	<b>32.97</b>

**พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย**

BOT192A		10,000	10,000,000.00	10,037,754.10	2.06
CB17N16B		20,000	20,000,000.00	19,969,143.60	4.09
CB17O19A		30,000	30,000,000.00	29,981,115.90	6.15

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวกู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
CB18118A		5,000	5,000,000.00	4,981,376.05	1.02
CB18125A		5,000	5,000,000.00	4,978,933.00	1.02
CB18208A		5,000	5,000,000.00	4,975,890.80	1.02
CB18302A		10,000	10,000,000.00	9,942,900.50	2.04
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		85,000,000.00	84,867,113.95	17.40

หุ้นกู้

AWN235A	AA+(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,069,999.55	1.04
BAY193A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,015,963.96	0.62
BDMS202A	AA-/ทริส เรตติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,029,426.90	0.42
BEC225A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,072,623.01	0.63
CENTEL218A	A/ทริส เรตติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,026,094.00	0.42
CENTEL229A	A/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,016,190.70	0.21
CPN188A	AA/ทริส เรตติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,025,144.26	0.62
EB209A	AA+(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	4,000	4,000,000.00	4,195,855.72	0.86
GLOW259A	AA-/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,241,438.95	1.07
HMPRO182A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,500	3,500,000.00	3,533,004.44	0.72
HMPRO204A	A+/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,020,619.15	0.21
KEBHANA192A	AA+/เอส แอนด์ พี	500	500,000.00	520,067.56	0.11
KTC217A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,052,072.02	0.63
LH194A	A+/ทริส เรตติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,028,912.64	0.83
MBTH18DA	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,028,628.06	0.42
MBTH199A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,007,940.43	0.21
MHBK189A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,024,051.40	1.03
MINT205A	A+/ทริส เรตติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,083,395.06	0.43
SCCC205A	A(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,045,837.94	0.42
UOBT213A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,017,481.90	0.41
รวม	หุ้นกู้		54,000,000.00	55,054,747.65	11.31

เงินฝากออมทรัพย์

	ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			2,071,405.16	0.42
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			2,071,405.16	0.42

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

	ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			23,905,204.67	4.90
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			23,905,204.67	4.90

สินทรัพย์อื่น

	หนี้สินอื่น			1,672,071.70	0.34
				(2,427,772.05)	(0.50)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			487,812,168.47	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

อันดับความน่าเชื่อถือ      จำนวนหน่วย (หุ้น)      จำนวนมูลค่าที่ตราไว้      มูลค่ายุติธรรม      %

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูเอสบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2560