

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
<u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u>			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.หาดทิพย์	10,137,123	161,180,255.70	2.66
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5,797,134	213,044,674.50	3.52
<u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u>			
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ไทยออปติคอลล กู๊ป	11,116,400	110,052,360.00	1.82
<u>ธุรกิจการเงิน</u>			
ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	5,256,990	377,189,032.50	6.24
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,681,300	379,173,900.00	6.27
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	14,259,900	222,454,440.00	3.68
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	1,989,500	45,559,550.00	0.75
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1,326,200	468,148,600.00	7.74
บมจ.เมืองไทยประกันภัย	1,688,393	222,023,679.50	3.67
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	106,642,670	211,152,486.60	3.49
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต	14,614,729	126,417,405.85	2.09
<u>สินค้าอุตสาหกรรม</u>			
ยานยนต์			
บมจ.คูดีเยียร์ (ประเทศไทย)	6,000	2,856,000.00	0.05
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,948,700	391,688,700.00	6.47
บรรจุภัณฑ์			
บมจ.อลูคอน	442,600	137,206,000.00	2.27
<u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u>			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	77,844,000	330,058,560.00	5.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	3,894,200	220,995,850.00	3.65
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	13,171,100	159,370,310.00	2.63
บมจ.สัมมาร	30,557,533	106,340,214.84	1.76
<u>ทรัพยากร</u>			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	24,227,900	283,466,430.00	4.69

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลล์แคป

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	1,451,400	301,891,200.00	4.99
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	27,379,724	264,214,336.60	4.37
บมจ. แม็คกรุ๊ป	7,056,000	145,353,600.00	2.40
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	9,039,600	239,549,400.00	3.96
การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,127,900	206,405,700.00	3.41
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	7,284,500	342,371,500.00	5.66
รวม		5,668,164,186.09	93.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	794,150	2,620,695.00	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	265,119	816,566.52	0.01
รวม		3,437,261.52	0.05
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		130,831,887.61	2.16
รวม		130,831,887.61	2.16
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		218,422,837.38	3.61
รวม		218,422,837.38	3.61
สินทรัพย์อื่น		63,374,607.21	1.05
หนี้สินอื่น		(34,850,134.82)	(0.58)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		6,049,380,644.99	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)