

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิสต์ ดีวีดีเอ็น  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		131,855		5,373,091.25	2.06
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บมจ. ไทยออปติคอลล กิ๊ปป		463,200		3,775,080.00	1.45
<b>ธุรกิจการเงิน</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		29,200		5,445,800.00	2.09
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		41,500		8,590,500.00	3.30
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		53,800		3,752,550.00	1.44
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		51,500		7,879,500.00	3.03
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		61,190		4,711,630.00	1.81
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		71,300		7,201,300.00	2.77
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		349,400		5,415,700.00	2.08
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		34,683		12,243,099.00	4.70
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		2,136,882		3,974,600.52	1.53
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		424,954		3,867,081.40	1.49
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>ยานยนต์</b>					
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า		30,900		6,828,900.00	2.62
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		2,209,000		8,791,820.00	3.38
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		31,837		8,978,034.00	3.45
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		20,450		10,225,000.00	3.93
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		122,600		9,562,800.00	3.67
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		562,700		6,977,480.00	2.68
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		556,900		5,513,310.00	2.12
<b>ทรัพยากร</b>					
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		210,985		5,591,102.50	2.15
บมจ. บ้านปู		337,542		5,940,739.20	2.28
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		508,600		6,255,780.00	2.40
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		37,300		8,765,500.00	3.37
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		94,800		8,484,600.00	3.26
<b>บริการ</b>					
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		831,392		10,142,982.40	3.90
<b>การแพทย์</b>					

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิสต์ ดีวีเด็น  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม		290,000		5,945,000.00	2.28
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		23,900		5,138,500.00	1.97
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					
บมจ.บีอีซี เวิลด์		254,100		4,141,830.00	1.59
<b>เทคโนโลยี</b>					
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		164,800		7,828,000.00	3.01
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		72,700		13,885,700.00	5.33
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>211,227,010.27</b>	<b>81.14</b>

**หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์**

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดิน ไร่ 100 ไร่		313,000		5,540,100.00	2.13
<b>รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>5,540,100.00</b>	<b>2.13</b>

**พันธบัตรรัฐบาล**

LB170A		1,000	1,000,000.00	1,013,690.80	0.39
LB191A		500	500,000.00	532,647.72	0.20
LB196A		2,500	2,500,000.00	2,632,078.35	1.01
LB198A		1,000	1,000,000.00	1,081,348.80	0.42
LB213A		1,000	1,000,000.00	1,173,548.94	0.45
LB21DA		1,000	1,000,000.00	1,092,794.00	0.42
LB226A		1,000	1,000,000.00	1,011,442.37	0.39
LB236A		500	500,000.00	553,687.19	0.21
LB244A		500	500,000.00	585,567.28	0.22
LB26DA		500	500,000.00	496,524.28	0.19
LB27DA		500	500,000.00	555,681.06	0.21
LB316A		1,000	1,000,000.00	1,121,487.02	0.43
LB326A		500	500,000.00	563,504.26	0.22
LB446A		1,000	1,000,000.00	1,285,741.56	0.49
LB466A		1,000	1,000,000.00	951,958.83	0.37
LBA37DA		1,250	1,250,000.00	1,464,765.33	0.56
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>			<b>14,750,000.00</b>	<b>16,116,467.79</b>	<b>6.18</b>

**พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย**

BOT192A		2,000	2,000,000.00	2,007,550.82	0.77
CB17N16B		5,000	5,000,000.00	4,992,285.90	1.92
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>7,000,000.00</b>	<b>6,999,836.72</b>	<b>2.69</b>

**หุ้นกู้**

AWN235A	AA+(tha)/พีทรี เทรดดิ้ง (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,027,999.82	0.78
BDMS202A	AA-/ทริส เทรดดิ้ง	1,000	1,000,000.00	1,014,713.45	0.39

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิสต์ ดีวีเด็น  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
CENTEL218A	A/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,013,047.00	0.39
GLOW259A	AA-/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,048,287.79	0.40
KEBHANA192A	AA+/เอส แอนด์ พี	1,500	1,500,000.00	1,560,202.68	0.60
KTC217A	A+/ทริส เรตติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,017,357.34	0.39
MHBK189A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,009,620.56	0.77
UOBT213A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,008,740.95	0.39
รวม <b>หุ้นกู้</b>			<b>10,500,000.00</b>	<b>10,699,969.59</b>	<b>4.11</b>

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				794,098.97	0.30
รวม <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				<b>794,098.97</b>	<b>0.30</b>

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				9,512,329.95	3.65
รวม <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				<b>9,512,329.95</b>	<b>3.65</b>

สินทรัพย์อื่น

หนี้สินอื่น				820,849.42	0.32
รวม <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>(1,321,913.04)</b>	<b>(0.51)</b>
				<b>260,388,749.67</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A 1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2560