

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	8,624,276	377,312,075.00	3.43
<b>ธุรกิจการเงิน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,405,100	283,830,200.00	2.58
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,571,400	596,564,800.00	5.42
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	2,908,200	230,474,850.00	2.09
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,888,900	433,335,000.00	3.94
บมจ. ทีสโโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	3,578,360	316,684,860.00	2.88
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	4,199,800	434,679,300.00	3.95
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	3,695,600	59,868,720.00	0.54
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,412,913	505,822,854.00	4.60
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	99,495,010	177,101,117.80	1.61
บมจ. ไทยวิประกันชีวิต	18,061,013	198,671,143.00	1.80
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)	85,800	35,006,400.00	0.32
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	1,619,600	359,551,200.00	3.27
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	83,160,600	287,735,676.00	2.61
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	1,365,331	359,082,053.00	3.26
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1,091,700	528,382,800.00	4.80
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	6,799,300	220,977,250.00	2.01
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	6,636,900	565,795,725.00	5.14
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	22,268,000	293,937,600.00	2.67
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	30,958,400	325,063,200.00	2.95
บมจ. สัมมากร	22,394,669	63,152,966.58	0.57
<b>ทรัพยากร</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	6,289,499	160,382,224.50	1.46
บมจ. บ้านปู	18,961,924	369,757,518.00	3.36
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	26,391,500	327,254,600.00	2.97

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1,722,600	372,081,600.00	3.38
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,744,100	474,410,000.00	4.31
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	43,285,517	554,054,617.60	5.03
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	15,474,700	323,421,230.00	2.94
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,112,700	210,300,300.00	1.91
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	12,859,300	168,456,830.00	1.53
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	7,908,600	351,932,700.00	3.20
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,284,100	627,263,100.00	5.70
รวม <b>หุ้นสามัญ</b>		<b>10,592,344,510.48</b>	<b>96.23</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		6,678,192.48	0.06
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		44,974,540.65	0.41
รวม <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>51,652,733.13</b>	<b>0.47</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		349,776,305.60	3.18
รวม <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>349,776,305.60</b>	<b>3.18</b>
สินทรัพย์อื่น		53,122,078.47	0.48
หนี้สินอื่น		(39,217,058.01)	(0.36)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>11,007,678,569.67</b>	<b>100.00</b>

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)

ข้อมูล ณ 29 ธันวาคม 2560