

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	4,167,908	182,345,975.00	3.52
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	689,000	139,178,000.00	2.69
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1,215,900	282,088,800.00	5.45
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	1,413,800	112,043,650.00	2.16
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1,372,400	205,860,000.00	3.98
บมจ. ทีสโโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,687,320	149,327,820.00	2.88
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1,959,800	202,839,300.00	3.92
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	1,501,100	24,317,820.00	0.47
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	685,900	245,552,200.00	4.74
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	47,386,550	84,348,059.00	1.63
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	8,454,921	93,004,131.00	1.80
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย)	33,000	13,464,000.00	0.26
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	741,700	164,657,400.00	3.18
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	39,146,500	135,446,890.00	2.62
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	645,481	169,761,503.00	3.28
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	525,200	254,196,800.00	4.91
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	3,147,200	102,284,000.00	1.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,101,000	264,360,250.00	5.11
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	10,400,400	137,285,280.00	2.65
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	14,645,300	153,775,650.00	2.97
บมจ. สัมมากร	9,415,948	26,552,973.36	0.51
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	2,856,688	72,845,544.00	1.41
บมจ. บ้านปู	9,085,713	177,171,403.50	3.42
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	12,514,000	155,173,600.00	3.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	815,600	176,169,600.00	3.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,246,200	224,620,000.00	4.34
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	20,519,943	262,655,270.40	5.07
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,175,700	149,972,130.00	2.90
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	525,800	99,376,200.00	1.92
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	5,949,900	77,943,690.00	1.51
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	3,773,500	167,920,750.00	3.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,556,300	297,253,300.00	5.74
รวม หุ้นสามัญ		5,003,791,989.26	96.66
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		27,478,962.70	0.53
รวม เงินฝากออมทรัพย์		27,478,962.70	0.53
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		155,217,769.89	3.00
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		155,217,769.89	3.00
สินทรัพย์อื่น		14,911,877.81	0.29
หนี้สินอื่น		(24,037,352.49)	(0.46)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		5,177,363,247.17	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)

ข้อมูล ณ 29 ธันวาคม 2560