

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.หาดทิพย์	11,923,423	196,736,479.50	2.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	7,798,334	317,782,110.50	4.00
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>			
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บมจ.ไทยออปติคอลล กะปิ	15,181,100	123,725,965.00	1.56
<b>ธุรกิจการเงิน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	5,910,190	455,084,630.00	5.73
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.อิชออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	4,623,400	466,963,400.00	5.88
บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	15,565,600	241,266,800.00	3.04
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	1,989,500	39,790,000.00	0.50
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1,618,600	571,365,800.00	7.19
บมจ.เมืองไทยประกันภัย	2,117,193	283,703,862.00	3.57
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	115,006,670	213,912,406.20	2.69
บมจ.ไทยริประกันชีวิต	22,290,929	202,847,453.90	2.55
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ.คูเคียร์ (ประเทศไทย)	6,000	2,508,000.00	0.03
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	11,194,000	118,656,400.00	1.49
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	2,072,600	458,044,600.00	5.77
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บมจ.ฮลูคอน	462,200	137,273,400.00	1.73
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ.ไดนาสตีเซรามิก	111,006,900	441,807,462.00	5.56
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	4,539,100	354,049,800.00	4.46
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	250,941,280.00	3.16
บมจ.สัมมากร	37,273,758	115,548,649.80	1.45
<b>ทรัพยากร</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	27,258,400	335,278,320.00	4.22
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	40,820,124	498,005,512.80	6.27
บมจ. แม็คกรุ๊ป	9,904,400	151,537,320.00	1.91
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	10,847,900	409,508,225.00	5.16
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,421,500	305,622,500.00	3.85
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	8,480,600	402,828,500.00	5.07
รวม <b>หุ้นสามัญ</b>		<b>7,094,788,876.70</b>	<b>89.32</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		131,167,452.65	1.65
รวม <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>131,167,452.65</b>	<b>1.65</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		791,758,113.75	9.97
รวม <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>791,758,113.75</b>	<b>9.97</b>
สินทรัพย์อื่น		22,424,811.95	0.28
หนี้สินอื่น		(97,876,799.61)	(1.23)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>7,942,262,455.44</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 กันยายน 2560