

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		280,113		11,274,548.25	1.87
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		52,900		9,786,500.00	1.63
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		99,000		19,651,500.00	3.27
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		120,300		8,601,450.00	1.43
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		124,900		19,421,950.00	3.23
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		118,690		9,020,440.00	1.50
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		148,600		15,751,600.00	2.62
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส		516,300		7,847,760.00	1.30
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		60,659		21,412,627.00	3.56
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		4,559,320		8,115,589.60	1.35
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		654,075		5,363,415.00	0.89
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		62,000		13,950,000.00	2.32
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก		2,861,600		11,618,096.00	1.93
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		48,466		15,751,450.00	2.62
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย		38,000		19,152,000.00	3.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		269,500		18,662,875.00	3.10
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		928,600		11,050,340.00	1.84
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		997,500		9,975,000.00	1.66
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		251,608		6,667,612.00	1.11
บมจ. บ้านปู		678,913		11,269,955.80	1.87

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		1,049,900		13,543,710.00	2.25
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		53,900		11,534,600.00	1.92
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		155,700		13,429,125.00	2.23
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์		89,800		20,025,400.00	3.33
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		1,521,017		14,601,763.20	2.43
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		566,400		10,874,880.00	1.81
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		50,400		8,643,600.00	1.44
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีซี เวิลด์		435,300		9,141,300.00	1.52
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		225,600		11,336,400.00	1.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		129,700		23,021,750.00	3.83
รวม หุ้นสามัญ				390,497,236.85	64.92

พันธบัตรรัฐบาล

GGLB189A		5,000	5,000,000.00	5,201,774.20	0.86
KEXIM183A		6,000	6,000,000.00	6,152,963.52	1.02
LB170A		1,500	1,500,000.00	1,514,931.41	0.25
LB183B		3,500	3,500,000.00	3,642,350.47	0.61
LB191A		2,000	2,000,000.00	2,176,558.06	0.36
LB196A		9,500	9,500,000.00	9,944,421.97	1.65
LB198A		2,000	2,000,000.00	2,206,513.72	0.37
LB19DA		2,000	2,000,000.00	2,190,280.10	0.36
LB213A		2,500	2,500,000.00	2,898,465.08	0.48
LB21DA		9,000	9,000,000.00	9,707,010.21	1.61
LB226A		3,000	3,000,000.00	2,992,887.00	0.50
LB233A		2,500	2,500,000.00	2,994,095.70	0.50
LB236A		5,500	5,500,000.00	5,959,438.82	0.99
LB244A		2,000	2,000,000.00	2,297,272.14	0.38

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB25DA		4,500	4,500,000.00	5,012,343.91	0.83
LB267A		1,500	1,500,000.00	1,994,773.95	0.33
LB26DA		2,000	2,000,000.00	1,943,654.52	0.32
LB27DA		2,000	2,000,000.00	2,178,851.14	0.36
LB283A		1,500	1,500,000.00	1,952,044.03	0.32
LB296A		8,000	8,000,000.00	9,816,270.88	1.63
LB316A		4,000	4,000,000.00	4,318,114.92	0.72
LB326A		3,000	3,000,000.00	3,258,704.19	0.54
LB446A		4,000	4,000,000.00	4,933,576.96	0.82
LB466A		1,000	1,000,000.00	918,666.08	0.15
LBA37DA		7,000	7,000,000.00	7,947,101.47	1.32
รวม พันธบัตรรัฐบาล			94,500,000.00	104,153,064.45	17.28

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT182B		5,000	5,000,000.00	5,026,563.75	0.84
BOT187A		10,000	10,000,000.00	10,074,604.10	1.67
BOT192A		13,000	13,000,000.00	13,085,423.65	2.17
BOT193A		5,000	5,000,000.00	5,017,224.05	0.83
CB17831A		5,000	5,000,000.00	4,989,202.15	0.83
CB17907B		15,000	15,000,000.00	14,961,708.75	2.49
CB17026B		5,000	5,000,000.00	4,977,503.05	0.83
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			58,000,000.00	58,132,229.50	9.66

หุ้นกู้

AWN235A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	2,958,619.65	0.49
BAY193A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,014,022.56	0.33
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,015,991.08	0.17
BEC225A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	2,012,117.90	0.33
CENTEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,002,873.48	0.17
CENTEL229A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,000,477.96	0.17
CPN188A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,012,798.64	0.17
EB209A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,062,045.02	0.34
EB239A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	997,689.63	0.17
GLOW259A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,106,725.99	0.52

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปิตอล

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
HMPRO182A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,500	1,500,000.00	1,529,643.80	0.25
HMPRO204A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,008,643.88	0.17
KEBHANA192A	AA+/เอส แอนด์ พี	3,000	3,000,000.00	3,168,829.29	0.53
KTC217A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,007,945.29	0.17
LH194A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000	2,000,000.00	1,995,522.30	0.33
MBTH18DA	AAA(thai)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,006,519.94	0.17
MBTH199A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,006,338.71	0.17
MHBK189A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,032,920.65	0.50
MINT205A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,024,690.88	0.17
SCCC205A	A(thai)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	1,009,123.54	0.17
UOBT213A	AAA(thai)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,003,214.14	0.33
รวม หุ้นกู้			34,500,000.00	34,976,754.33	5.82

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง				1,022,585.68	0.17
รวม เงินฝากออมทรัพย์				1,022,585.68	0.17

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,853,318.08	1.97
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,853,318.08	1.97

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น				1,875,392.43	0.31
หนี้สินอื่น				(759,330.84)	(0.13)
รวม ทรัพย์สินสุทธิ				601,751,250.48	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 30 มิถุนายน 2560