

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-------------------|----------------|------|
| หุ้นสามัญ | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 4,167,908 | 159,422,481.00 | 3.04 |
| ธุรกิจการเงิน | | | |
| ธนาคาร | | | |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | 737,900 | 145,366,300.00 | 2.77 |
| บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | 1,169,900 | 248,018,800.00 | 4.73 |
| บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน | 1,413,800 | 103,560,850.00 | 1.98 |
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | 1,372,400 | 196,253,200.00 | 3.74 |
| บมจ. ทีสโโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 1,632,820 | 146,545,595.00 | 2.79 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 1,767,100 | 315,427,350.00 | 6.02 |
| บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี | 1,311,600 | 22,821,840.00 | 0.44 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | |
| บมจ. กรุงเทพประกันภัย | 722,400 | 267,288,000.00 | 5.10 |
| บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ | 44,187,750 | 77,328,562.50 | 1.47 |
| บมจ. ไทยริประกันชีวิต | 9,589,721 | 94,938,237.90 | 1.81 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | | | |
| ยานยนต์ | | | |
| บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) | 30,100 | 12,220,600.00 | 0.23 |
| บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า | 741,700 | 171,332,700.00 | 3.27 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | |
| บมจ. ไคนาสตีเซรามิก | 39,146,500 | 116,656,570.00 | 2.22 |
| บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง | 645,481 | 168,470,541.00 | 3.21 |
| บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย | 542,300 | 271,150,000.00 | 5.17 |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) | 3,147,200 | 124,314,400.00 | 2.37 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 3,101,000 | 241,878,000.00 | 4.61 |
| บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ | 11,379,900 | 118,350,960.00 | 2.26 |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 16,243,100 | 170,552,550.00 | 3.25 |
| บมจ. สัมมากร | 9,415,948 | 23,539,870.00 | 0.45 |
| ทรัพยากร | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ | 3,043,288 | 73,951,898.40 | 1.41 |
| บมจ. บ้านปู | 7,725,813 | 156,834,003.90 | 2.99 |
| บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | 12,514,000 | 148,916,600.00 | 2.84 |

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 815,600 | 189,219,200.00 | 3.61 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 2,078,000 | 237,931,000.00 | 4.54 |
| บริการ | | | |
| พาณิชย์ | | | |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ | 19,915,143 | 282,795,030.60 | 5.39 |
| การแพทย์ | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | 7,175,700 | 168,628,950.00 | 3.22 |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 525,800 | 111,995,400.00 | 2.14 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | |
| บมจ.บีอีซี เวิลด์ | 5,949,900 | 77,348,700.00 | 1.48 |
| เทคโนโลยี | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | 3,969,000 | 128,000,250.00 | 2.44 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 1,510,700 | 314,225,600.00 | 5.99 |
| รวม หุ้นสามัญ | | 5,085,284,040.30 | 96.98 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง | | 27,513,593.72 | 0.52 |
| รวม เงินฝากออมทรัพย์ | | 27,513,593.72 | 0.52 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | 111,254,963.07 | 2.12 |
| รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | 111,254,963.07 | 2.12 |
| สินทรัพย์อื่น | | 29,882,697.45 | 0.57 |
| หนี้สินอื่น | | (10,736,892.84) | (0.20) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | 5,243,198,401.70 | 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 มีนาคม 2561