

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. บางกอกเร็นซ์	14,732,200	105,335,230.00	1.37
บมจ. หาดทิพย์	9,773,723	263,890,521.00	3.42
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	7,662,034	293,072,800.50	3.80
สินค้าอุปโภคบริโภค			
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป	19,790,600	140,513,260.00	1.82
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	4,909,690	440,644,677.50	5.72
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ซินิทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,261,300	582,142,050.00	7.55
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	18,844,900	282,673,500.00	3.67
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	1,717,200	29,879,280.00	0.39
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,732,700	641,099,000.00	8.32
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	2,473,693	325,290,629.50	4.22
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	113,000,170	197,750,297.50	2.57
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	20,762,529	205,549,037.10	2.67
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย)	5,500	2,233,000.00	0.03
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	17,669,000	196,125,900.00	2.54
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	2,185,200	504,781,200.00	6.55
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. อลูคอน	462,200	114,163,400.00	1.48
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	139,739,600	416,424,008.00	5.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	4,070,200	317,475,600.00	4.12
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	210,466,880.00	2.73
บมจ. สัมมากร	37,273,758	93,184,395.00	1.21
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	33,786,000	402,053,400.00	5.22

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	30,213,624	429,033,460.80	5.57
บมจ.แม็กกรุ๊ป	10,696,400	135,844,280.00	1.76
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	9,297,700	385,854,550.00	5.01
การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,563,500	333,025,500.00	4.32
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	8,780,200	283,161,450.00	3.67
รวม หุ้นสามัญ		7,331,667,306.90	95.13
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		131,498,274.84	1.71
รวม เงินฝากออมทรัพย์		131,498,274.84	1.71
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		189,058,099.54	2.45
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		189,058,099.54	2.45
สินทรัพย์อื่น		90,811,014.96	1.18
หนี้สินอื่น		(34,969,256.35)	(0.45)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		7,708,065,439.89	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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