

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิดี ดีวีเด็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		131,855		4,845,671.25	1.35
สินค้าอุปโภคบริโภค					
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					
บมจ. ไทยออปติคอลล กัญป์		463,200		4,585,680.00	1.28
ธุรกิจการเงิน					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		29,500		5,354,250.00	1.49
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		43,900		8,297,100.00	2.31
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน		53,800		3,739,100.00	1.04
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		52,000		8,476,000.00	2.36
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		67,290		4,828,057.50	1.34
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		78,200		8,054,600.00	2.24
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส		349,400		5,450,640.00	1.52
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. กรุงเทพประกันภัย		38,283		13,513,899.00	3.76
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		3,740,082		7,405,362.36	2.06
บมจ. ไทยริประกันชีวิต		370,754		3,207,022.10	0.89
สินค้าอุตสาหกรรม					
ยานยนต์					
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า		35,200		7,075,200.00	1.97
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ. ไคนาสตี้เซรามิก		2,101,900		8,912,056.00	2.48
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง		28,200		8,375,400.00	2.33
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		22,350		12,069,000.00	3.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		147,100		8,347,925.00	2.32
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		601,400		7,276,940.00	2.02
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		413,300		4,029,675.00	1.12
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		210,985		5,274,625.00	1.47
บมจ. บ้านปู		339,242		6,716,991.60	1.87
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก		553,000		6,470,100.00	1.80

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิดี ดีวีดีเอ็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		39,100		8,367,400.00	2.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		101,100		9,402,300.00	2.62
บริการ					
พาณิชย์					
บมจ.บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์		45,600		9,484,800.00	2.64
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		826,692		7,977,577.80	2.22
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		290,000		6,148,000.00	1.71
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		23,900		4,373,700.00	1.22
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีซี เวิลด์		347,500		6,046,500.00	1.68
เทคโนโลยี					
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		202,300		9,508,100.00	2.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		77,700		13,830,600.00	3.85
รวม				227,444,272.61	63.29
หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์					
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท		303,700		5,132,530.00	1.43
รวม				5,132,530.00	1.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,491		26,152.28	0.01
รวม				26,152.28	0.01
พันธบัตรรัฐบาล					
LB176A		1,000	1,000,000.00	1,013,108.42	0.28
LB170A		1,000	1,000,000.00	1,019,911.50	0.28
LB191A		500	500,000.00	541,459.90	0.15
LB196A		2,500	2,500,000.00	2,651,483.93	0.74
LB198A		1,000	1,000,000.00	1,096,922.74	0.31
LB213A		1,000	1,000,000.00	1,147,991.51	0.32
LB21DA		1,000	1,000,000.00	1,082,494.20	0.30
LB226A		1,000	1,000,000.00	989,974.14	0.28
LB236A		500	500,000.00	544,602.48	0.15
LB244A		500	500,000.00	577,183.38	0.16
LB26DA		500	500,000.00	479,060.39	0.13

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิดี ดีวีเด็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
LB27DA		500	500,000.00	536,612.70	0.15
LB316A		1,000	1,000,000.00	1,080,215.01	0.30
LB326A		500	500,000.00	533,278.70	0.15
LB446A		1,000	1,000,000.00	1,221,168.93	0.34
LB466A		1,000	1,000,000.00	888,403.90	0.25
LBA37DA		1,250	1,250,000.00	1,408,423.75	0.39
รวม พันธบัตรรัฐบาล			15,750,000.00	16,812,295.58	4.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB17831A		10,000	10,000,000.00	9,938,333.30	2.76
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			10,000,000.00	9,938,333.30	2.76
หุ้นกู้					
AWN235A	AA+(tha)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	1,976,560.96	0.55
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	1,006,192.74	0.28
CENTEL218A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	984,398.64	0.27
GLOW259A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	999,258.06	0.28
KEBHANA192A	AA+/เอส แอนด์ พี	1,500	1,500,000.00	1,571,112.69	0.44
KTC217A	A+/ทริส เรทติ้ง	1,000	1,000,000.00	995,452.91	0.28
MHBK189A	AAA(thai)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,006,630.64	0.56
UOBT213A	AAA(thai)/พีทรี เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000	1,000,000.00	987,138.68	0.27
รวม หุ้นกู้			10,500,000.00	10,526,745.32	2.93
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				792,065.28	0.22
รวม เงินฝากออมทรัพย์				792,065.28	0.22
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,892,202.48	1.92
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,892,202.48	1.92
สินทรัพย์อื่น				82,773,737.55	23.02
หนี้สินอื่น				(826,146.61)	(0.23)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				359,512,187.79	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกวิดี ดีวีดีเอ็น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

อันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนหน่วย (หุ้น) จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม %

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560