

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ. บางกอกเร็นซ์	498,100		3,561,415.00	0.92
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	188,500		7,210,125.00	1.87
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บมจ. ไทยออปติคอลล กripp	626,200		4,446,020.00	1.15
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	32,300		6,363,100.00	1.65
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	44,300		9,391,600.00	2.43
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	70,600		5,171,450.00	1.34
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	51,800		7,407,400.00	1.92
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุป	62,300		5,591,425.00	1.45
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	78,200		13,958,700.00	3.62
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	359,200		5,388,000.00	1.40
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	26,400		9,768,000.00	2.53
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	40,500		5,325,750.00	1.38
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	1,885,700		3,299,975.00	0.85
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	346,400		3,429,360.00	0.89
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	386,900		4,294,590.00	1.11
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	33,600		7,761,600.00	2.01
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	2,052,000		6,114,960.00	1.58
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	28,584		7,460,424.00	1.93
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	24,400		12,200,000.00	3.16
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	172,500		6,813,750.00	1.76
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	134,100		10,459,800.00	2.71
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	358,800		3,731,520.00	0.97
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	593,500		6,231,750.00	1.61
ทรัพยากร				

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	145,600		3,538,080.00	0.92
บมจ.บ้านปู	397,400		8,067,220.00	2.09
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	462,000		5,497,800.00	1.42
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	38,300		8,885,600.00	2.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	101,300		11,598,850.00	3.00
บริการ				
พาณิชย์				
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	870,800		12,365,360.00	3.20
บมจ.แม็กกรุ๊ป	340,300		4,321,810.00	1.12
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์	156,300		6,486,450.00	1.68
การแพทย์				
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	437,400		10,278,900.00	2.66
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	28,600		6,091,800.00	1.58
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.บีอีซี เวิลด์	343,100		4,460,300.00	1.16
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	186,500		6,014,625.00	1.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	69,500		14,456,000.00	3.74
รวม หุ้นสามัญ			257,443,509.00	66.67
หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	325,300		5,855,400.00	1.52
รวม หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์			5,855,400.00	1.52
พันธบัตรรัฐบาล				
LB196A	28,000	28,000,000.00	29,203,631.24	7.56
LB19DA	5,000	5,000,000.00	5,421,055.35	1.40
LB206A	20,000	20,000,000.00	20,656,175.60	5.35
LB21DA	13,000	13,000,000.00	14,102,520.12	3.65
รวม พันธบัตรรัฐบาล		66,000,000.00	69,383,382.31	17.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
BOT193A	5,000	5,000,000.00	5,009,478.10	1.30
BOT199A	20,000	20,000,000.00	20,098,887.00	5.21

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
BOT203A	15,000	15,000,000.00	15,104,626.20	3.91
CB18D06A	5,000	5,000,000.00	4,960,587.10	1.28
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		45,000,000.00	45,173,578.40	11.70

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

Citibank N.A. - Trustee Account			6,078,159.33	1.57
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,078,159.33	1.57

สินทรัพย์อื่น			2,971,990.52	0.77
หนี้สินอื่น			(812,074.06)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			386,093,945.50	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561