

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	876,568	35,720,146.00	3.42
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	162,500	30,306,250.00	2.90
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	298,400	61,768,800.00	5.91
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	292,800	20,422,800.00	1.95
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	358,800	54,896,400.00	5.25
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	343,530	26,451,810.00	2.53
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	378,600	38,238,600.00	3.66
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	9,300	186,000.00	0.02
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	100,345	35,421,785.00	3.39
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	9,937,120	18,483,043.20	1.77
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	1,389,651	12,645,824.10	1.21
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	135,300	29,901,300.00	2.86
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	6,538,300	26,022,434.00	2.49
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	136,111	38,383,302.00	3.67
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	120,700	60,350,000.00	5.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	753,900	58,804,200.00	5.62
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	1,333,200	16,531,680.00	1.58
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	2,464,400	24,397,560.00	2.33
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	582,878	15,446,267.00	1.48
บมจ. บ้านปู	2,095,062	36,873,091.20	3.53
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	2,452,700	30,168,210.00	2.89
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	148,100	34,803,500.00	3.33
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	562,900	50,379,550.00	4.82
บริการ			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
พาณิชย์			
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5,240,120	63,929,464.00	6.12
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,821,000	37,330,500.00	3.57
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	116,900	25,133,500.00	2.40
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	1,001,900	16,330,970.00	1.56
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	677,000	32,157,500.00	3.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	340,900	65,111,900.00	6.23
รวม หุ้นสามัญ		996,596,386.50	95.34
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		3,624,662.91	0.35
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		216,224.60	0.02
รวม เงินฝากออมทรัพย์		3,840,887.51	0.37
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		57,642,718.68	5.51
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		57,642,718.68	5.51
สินทรัพย์อื่น		1,093,904.08	0.10
หนี้สินอื่น		(13,738,912.54)	(1.31)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,045,434,984.23	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 29 กันยายน 2560