

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	4,167,908	169,842,251.00	3.41
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	689,000	128,498,500.00	2.58
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1,215,900	251,691,300.00	5.05
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	1,413,800	98,612,550.00	1.98
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1,525,200	233,355,600.00	4.68
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,687,320	129,923,640.00	2.61
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1,883,300	190,213,300.00	3.81
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	1,519,500	30,390,000.00	0.61
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	685,900	242,122,700.00	4.86
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	47,386,550	88,138,983.00	1.77
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	7,692,221	69,999,211.10	1.40
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)	33,400	13,961,200.00	0.28
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	741,700	163,915,700.00	3.29
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไคนาสตีเซรามิก	35,231,600	140,221,768.00	2.81
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	569,481	160,593,642.00	3.22
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	507,000	253,500,000.00	5.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,155,900	246,160,200.00	4.94
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	10,400,400	128,964,960.00	2.59
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	10,140,900	100,394,910.00	2.01
บมจ. สัมมากร	9,415,948	29,189,438.80	0.59
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	2,856,688	75,702,232.00	1.52
บมจ. บ้านปู	8,807,813	155,017,508.80	3.11
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	11,232,100	138,154,830.00	2.77
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	751,500	176,602,500.00	3.54

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ตแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,061,000	184,459,500.00	3.70
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	21,355,343	260,535,184.60	5.23
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,175,700	147,101,850.00	2.95
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	525,800	113,047,000.00	2.27
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	5,949,900	96,983,370.00	1.95
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	3,773,500	179,241,250.00	3.59
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,512,700	288,925,700.00	5.79
รวม หุ้นสามัญ		4,685,460,779.30	93.99
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		27,444,375.27	0.55
รวม เงินฝากออมทรัพย์		27,444,375.27	0.55
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		308,966,908.35	6.20
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		308,966,908.35	6.20
สินทรัพย์อื่น		930,224.13	0.02
หนี้สินอื่น		(36,547,706.97)	(0.73)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		4,986,254,580.08	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 29 กันยายน 2560