

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	876,568	38,349,850.00	3.45
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	162,500	32,825,000.00	2.96
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	298,400	69,228,800.00	6.23
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	292,800	23,204,400.00	2.09
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	322,200	48,330,000.00	4.35
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	343,530	30,402,405.00	2.74
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	378,600	39,185,100.00	3.53
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	100,345	35,923,510.00	3.23
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	9,937,120	17,688,073.60	1.59
บมจ. ไทยวีประกันชีวิต	1,461,651	16,078,161.00	1.45
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	135,500	30,081,000.00	2.71
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	7,694,200	26,621,932.00	2.40
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	154,811	40,715,293.00	3.67
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	120,700	58,418,800.00	5.26
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	676,100	21,973,250.00	1.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	723,200	61,652,800.00	5.55
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	1,333,200	17,598,240.00	1.58
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	3,009,600	31,600,800.00	2.85
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	582,878	14,863,389.00	1.34
บมจ. บ้านปู	2,215,762	43,207,359.00	3.89
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	2,452,700	30,413,480.00	2.74
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	148,100	31,989,600.00	2.88
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	562,900	56,290,000.00	5.07
บริการ			

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
พณิชย์			
บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	4,500,020	57,600,256.00	5.19
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,821,000	38,058,900.00	3.43
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	116,900	22,094,100.00	1.99
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	1,123,500	14,717,850.00	1.33
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	677,000	30,126,500.00	2.71
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	349,400	66,735,400.00	6.01
รวม หุ้นสามัญ		1,045,974,248.60	94.20
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		3,629,230.98	0.33
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		216,224.60	0.02
รวม เงินฝากออมทรัพย์		3,845,455.58	0.35
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		59,927,673.70	5.40
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		59,927,673.70	5.40
สินทรัพย์อื่น		4,138,103.49	0.37
หนี้สินอื่น		(3,350,268.31)	(0.30)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,110,535,213.06	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 ธันวาคม 2560