

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	876,568	32,213,874.00	3.12
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	151,500	27,497,250.00	2.67
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	261,500	49,423,500.00	4.79
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	262,800	18,264,600.00	1.77
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	310,000	50,530,000.00	4.90
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	328,530	23,572,027.50	2.29
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	378,600	38,995,800.00	3.78
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	117,200	2,683,880.00	0.26
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	93,145	32,880,185.00	3.19
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	9,937,120	19,675,497.60	1.91
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	1,222,251	10,572,471.15	1.02
สินค้าอุตสาหกรรม			
ยานยนต์			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า	134,100	26,954,100.00	2.61
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	5,929,000	25,138,960.00	2.44
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	96,600	28,690,200.00	2.78
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	110,300	59,562,000.00	5.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	717,800	40,735,150.00	3.95
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	1,333,200	16,131,720.00	1.56
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1,884,900	18,377,775.00	1.78
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	553,678	13,841,950.00	1.34
บมจ. บ้านปู	1,622,362	32,122,767.60	3.11

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	2,452,700	28,696,590.00	2.78
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	155,900	33,362,600.00	3.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	444,300	41,319,900.00	4.01
บริการ			
พาณิชย์			
บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	178,400	37,107,200.00	3.60
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	4,241,020	40,925,843.00	3.97
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,507,600	31,961,120.00	3.10
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	111,600	20,422,800.00	1.98
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	1,199,400	20,869,560.00	2.02
เทคโนโลยี			
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	592,300	27,838,100.00	2.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	303,600	54,040,800.00	5.24
รวม		904,408,220.85	87.67
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	36,580	112,666.40	0.01
รวม		112,666.40	0.01
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		3,615,692.42	0.35
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		215,263.88	0.02
รวม		3,830,956.30	0.37
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		18,688,393.46	1.81
รวม		18,688,393.46	1.81
สินทรัพย์อื่น		107,492,835.52	10.42
หนี้สินอื่น		(2,949,483.34)	(0.29)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

จำนวนหน่วย (หุ้น) มูลค่ายุติธรรม %

รวมทรัพย์สินสุทธิ

1,031,583,589.19 100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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