

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ. บางกอกเร็นซ์	15,882,200	89,734,430.00	1.34
บมจ. หาดทิพย์	9,782,823	188,808,483.90	2.82
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	7,662,034	249,016,105.00	3.72
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>			
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บมจ. ไทยออปติคอลล กิ๊ปป	20,146,800	97,107,576.00	1.45
<b>ธุรกิจการเงิน</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกิ๊ปป	4,377,290	367,692,360.00	5.49
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	3,074,800	515,029,000.00	7.70
บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	18,178,900	241,779,370.00	3.61
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	468,200	7,023,000.00	0.10
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1,650,900	574,513,200.00	8.58
บมจ. เมืองไทยประกันภัย	2,413,693	290,850,006.50	4.35
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	99,232,870	107,171,499.60	1.60
บมจ. ไทยริประกันชีวิต	21,649,329	158,040,101.70	2.36
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บมจ. กู้ดเชียร์ (ประเทศไทย)	4,800	1,828,800.00	0.03
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด	18,887,800	151,102,400.00	2.26
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1,964,800	493,164,800.00	7.37
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บมจ. อลูคอน	462,200	94,288,800.00	1.41
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	139,739,600	310,221,912.00	4.64
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	4,362,500	304,284,375.00	4.55
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	20,237,200	202,372,000.00	3.02

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
บมจ. สัมมาการ	37,273,758	84,984,168.24	1.27
<b>ทรัพยากร</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	33,786,000	358,131,600.00	5.35
<b>บริการ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	28,912,224	387,423,801.60	5.79
บมจ. แม็คกรุ๊ป	11,207,400	125,522,880.00	1.88
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	9,297,700	369,583,575.00	5.52
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,660,500	276,473,250.00	4.13
<b>เทคโนโลยี</b>			
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	8,780,200	289,746,600.00	4.33
รวม <b>หุ้นสามัญ</b>		<b>6,335,894,094.54</b>	<b>94.67</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	55,895,840	39,127,088.00	0.58
รวม <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>39,127,088.00</b>	<b>0.58</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		131,660,396.00	1.97
รวม <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		<b>131,660,396.00</b>	<b>1.97</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		194,561,253.79	2.91
รวม <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>194,561,253.79</b>	<b>2.91</b>
สินทรัพย์อื่น		8,183,548.93	0.12
หนี้สินอื่น		(16,631,322.78)	(0.25)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>6,692,795,058.48</b>	<b>100.00</b>

