

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB18D06A	140,000	140,000,000.00	139,646,178.00	9.39
CB18D06B	50,000	50,000,000.00	49,882,696.00	3.36
CB18D13A	30,000	30,000,000.00	29,921,916.00	2.01
CB18D20A	50,000	50,000,000.00	49,847,977.50	3.35
CB18D27A	30,000	30,000,000.00	29,899,390.50	2.01
CB18N08A	40,000	40,000,000.00	39,950,089.60	2.69
CB18N08B	70,000	70,000,000.00	69,907,285.00	4.70
CB18N15B	85,000	85,000,000.00	84,875,407.85	5.71
CB18N22A	25,000	25,000,000.00	24,956,800.75	1.68
CB18N22B	95,000	95,000,000.00	94,838,644.40	6.38
CB18O04B	80,000	80,000,000.00	79,987,947.20	5.38
CB18O11A	60,000	60,000,000.00	59,978,506.20	4.03
CB18O11B	70,000	70,000,000.00	69,974,923.90	4.71
CB18O18A	40,000	40,000,000.00	39,977,108.80	2.69
CB18O18B	40,000	40,000,000.00	39,976,901.20	2.69
CB18O25B	110,000	110,000,000.00	109,914,657.60	7.39
CB19103A	40,000	40,000,000.00	39,861,771.20	2.68
CB19110A	60,000	60,000,000.00	59,753,814.00	4.02
CB19124A	80,000	80,000,000.00	79,648,966.40	5.36
CB19207A	40,000	40,000,000.00	39,798,233.60	2.68
CB19214A	30,000	30,000,000.00	29,834,467.80	2.01
CB19221A	30,000	30,000,000.00	29,822,291.70	2.01
CB19307A	80,000	80,000,000.00	79,472,055.20	5.35
CB19314B	40,000	40,000,000.00	39,723,589.20	2.67
CB19321A	50,000	50,000,000.00	49,634,182.50	3.34
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1,465,000,000.00	1,461,085,802.10	98.29
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			191,788.89	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			574,188.78	0.04
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			27,097,339.13	1.82

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			27,097,339.13	1.82
สินทรัพย์อื่น			95,768.94	0.01
หนี้สินอื่น			(2,120,081.59)	(0.14)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,486,733,017.36	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

100.14 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

0.19 ปี