

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สเตนคาร์ด อินคัม ครีเอชัน
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB196A		39,000	39,000,000.00	40,050,490.74	13.70
LB206A		50,000	50,000,000.00	50,917,734.00	17.42
LB21DA		5,000	5,000,000.00	5,291,459.80	1.81
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		94,000,000.00	96,259,684.54	32.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT192A		20,000	20,000,000.00	20,034,222.00	6.85
BOT199A		5,000	5,000,000.00	4,998,541.30	1.71
BOT203A		35,000	35,000,000.00	34,944,474.95	11.95
BOT213A		10,000	10,000,000.00	9,894,160.01	3.38
CB18N22A		8,000	8,000,000.00	7,986,176.24	2.73
CB19124A		45,000	45,000,000.00	44,802,543.60	15.33
CB19314B		5,000	5,000,000.00	4,965,448.65	1.70
CB19905A		15,000	15,000,000.00	14,760,740.55	5.05
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		143,000,000.00	142,386,307.30	48.70
หุ้นกู้					
AEON20DA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,007,188.25	1.71
AWN194A	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,159,026.95	1.76
BAY217A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	4,981,687.10	1.70
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,043,361.64	2.07
CPN218A	AA/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,001,388.15	1.71
CPNREIT218A	AA/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,007,224.45	1.71
FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	4,987,944.25	1.71
HMPRO198A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,022,555.20	1.72
MBTH199A	AAA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,005,418.40	1.71
SCCC205A	A(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,793.40	0.69
รวม	หุ้นกู้		48,000,000.00	48,239,587.79	16.49
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง			641,660.51	0.22
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			641,660.51	0.22
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			5,135,753.78	1.76
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			5,135,753.78	1.76

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				1,933.72	0.00
หนี้สินอื่น				(359,615.14)	(0.12)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				292,305,312.50	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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