

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมารท์อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB18D06A	10,000.00	10,000,000.00	9,974,727.00	2.21	
CB18D06B	10,000.00	10,000,000.00	9,976,539.20	2.21	
CB18D20A	35,000.00	35,000,000.00	34,893,584.25	7.75	
CB18N15B	65,000.00	65,000,000.00	64,904,723.65	14.41	
CB18N22B	15,000.00	15,000,000.00	14,974,522.80	3.32	
CB18O11A	35,000.00	35,000,000.00	34,987,461.95	7.77	
CB18O18A	35,000.00	35,000,000.00	34,979,970.20	7.77	
CB19103A	25,000.00	25,000,000.00	24,913,607.00	5.53	
CB19110A	40,000.00	40,000,000.00	39,835,876.00	8.84	
CB19117A	10,000.00	10,000,000.00	9,956,043.40	2.21	
CB19124A	50,000.00	50,000,000.00	49,780,604.00	11.05	
CB19207A	10,000.00	10,000,000.00	9,949,558.40	2.21	
CB19214A	50,000.00	50,000,000.00	49,724,113.00	11.04	
CB19314B	20,000.00	20,000,000.00	19,861,794.60	4.41	
CB19328A	30,000.00	30,000,000.00	29,770,967.40	6.61	
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		440,000,000.00	438,484,092.85	97.34
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง		374,230.12	0.08	
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		28,157.64	0.01	
รวม	เงินฝากออมทรัพย์		402,387.76	0.09	
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		10,616,985.34	2.36	
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ		10,616,985.34	2.36	
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น		1,191,080.28	0.26	
	รวมทรัพย์สินสุทธิ		(239,348.83)	(0.05)	
			450,455,197.40	100.00	

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 28 กันยายน 2561