

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แอช ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB19411B	80,000	80,000,000.00	79,955,575.20	5.79
CB19418A	30,000	30,000,000.00	29,973,319.50	2.17
CB19418B	30,000	30,000,000.00	29,973,436.50	2.17
CB19425A	20,000	20,000,000.00	19,977,025.80	1.45
CB19425B	110,000	110,000,000.00	109,866,564.50	7.96
CB19509A	30,000	30,000,000.00	29,944,377.30	2.17
CB19509B	110,000	110,000,000.00	109,795,449.50	7.95
CB19516A	40,000	40,000,000.00	39,915,930.00	2.89
CB19516B	75,000	75,000,000.00	74,836,180.50	5.42
CB19523A	60,000	60,000,000.00	59,850,357.60	4.33
CB19523B	30,000	30,000,000.00	29,925,178.80	2.17
CB19530A	40,000	40,000,000.00	39,886,678.00	2.89
CB19530B	40,000	40,000,000.00	39,885,348.80	2.89
CB19606B	60,000	60,000,000.00	59,806,129.80	4.33
CB19613A	50,000	50,000,000.00	49,829,330.50	3.61
CB19613B	70,000	70,000,000.00	69,756,330.70	5.05
CB19620B	50,000	50,000,000.00	49,806,423.50	3.61
CB19704A	70,000	70,000,000.00	69,688,406.90	5.05
CB19711A	100,000	100,000,000.00	99,518,372.00	7.21
CB19718A	30,000	30,000,000.00	29,847,140.40	2.16
CB19725A	30,000	30,000,000.00	29,837,644.50	2.16
CB19808A	30,000	30,000,000.00	29,816,411.40	2.16
CB19905B	50,000	50,000,000.00	49,623,864.50	3.59
CB19912A	70,000	70,000,000.00	69,449,596.30	5.03
CB19919A	50,000	50,000,000.00	49,593,348.00	3.59
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1,355,000,000.00	1,350,358,420.50	97.80
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.03
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			192,610.69	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			575,010.58	0.04
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			29,639,751.25	2.15
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			29,639,751.25	2.15

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แอนด์ ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม	%
สินทรัพย์อื่น			727,850.10	0.05
หนี้สินอื่น			(453,372.75)	(0.03)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,380,847,659.68	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562