

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>						
	LB196A	4,000	4,000,000.00	4,063,589.92	0.86	
	LB206A	60,000	60,000,000.00	60,978,364.20	12.87	
	LB21DA	55,000	55,000,000.00	58,283,768.40	12.30	
	LB226A	45,000	45,000,000.00	45,231,779.70	9.54	
รวม	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>164,000,000.00</b>	<b>168,557,502.22</b>	<b>35.57</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
	BOT203A	45,000	45,000,000.00	44,987,340.15	9.49	
	BOT213A	10,000	10,000,000.00	9,964,288.14	2.10	
	BOT219A	30,000	30,000,000.00	30,160,111.25	6.36	
	CB19509A	100,000	100,000,000.00	99,814,591.00	21.06	
	CB19516B	30,000	30,000,000.00	29,934,472.20	6.32	
	CB19905A	35,000	35,000,000.00	34,737,126.90	7.33	
รวม	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>250,000,000.00</b>	<b>249,597,929.64</b>	<b>52.66</b>	
<b>หุ้นกู้</b>						
	AEON20DA	A-(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,028,909.10	1.06
	BAY217A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,028,233.25	1.06
	BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,034,707.36	1.27
	CPN218A	AA/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	4,998,434.25	1.05
	CPNREIT218A	AA/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,045,608.30	1.06
	FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	4,975,691.95	1.05
	HMPRO198A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,020,083.30	1.06
	LH210A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,084,351.60	0.65
	SCCC205A	A(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,362.10	0.43
รวม	<b>หุ้นกู้</b>		<b>41,000,000.00</b>	<b>41,239,381.21</b>	<b>8.69</b>	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			643,278.87	0.14	
รวม	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>643,278.87</b>	<b>0.14</b>	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			14,170,765.76	2.99	
รวม	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>14,170,765.76</b>	<b>2.99</b>	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				4,153.61	0.00
หนี้สินอื่น				(277,625.63)	(0.06)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>473,935,385.68</u>	<u>100.00</u>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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