

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمارท์อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
CB19411A	25,000	25,000,000.00	24,986,692.00	5.23
CB19411B	30,000	30,000,000.00	29,983,340.70	6.28
CB19418A	30,000	30,000,000.00	29,973,319.50	6.27
CB19516A	35,000	35,000,000.00	34,926,438.75	7.31
CB19516B	40,000	40,000,000.00	39,912,629.60	8.35
CB19523A	15,000	15,000,000.00	14,962,589.40	3.13
CB19606B	20,000	20,000,000.00	19,935,376.60	4.17
CB19704A	20,000	20,000,000.00	19,910,973.40	4.17
CB19711A	50,000	50,000,000.00	49,759,186.00	10.41
CB19718A	20,000	20,000,000.00	19,898,093.60	4.16
CB19725A	50,000	50,000,000.00	49,729,407.50	10.41
CB19808A	10,000	10,000,000.00	9,938,803.80	2.08
CB19815A	40,000	40,000,000.00	39,741,412.80	8.32
CB19912A	20,000	20,000,000.00	19,842,741.80	4.15
CB19926A	30,000	30,000,000.00	29,744,765.40	6.23
CB19D06A	30,000	30,000,000.00	29,643,265.50	6.20
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>465,000,000.00</b>	<b>462,889,036.35</b>	<b>96.87</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,278.29	0.01
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>402,508.41</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			15,016,854.13	3.14
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>15,016,854.13</b>	<b>3.14</b>
สินทรัพย์อื่น			11,515.69	0.00
หนี้สินอื่น			(521,765.17)	(0.11)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>477,798,149.41</b>	<b>100.00</b>

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

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