

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB19103A	40,000	40,000,000.00	39,991,812.40	2.60	
CB19103B	90,000	90,000,000.00	89,981,577.90	5.84	
CB19110A	60,000	60,000,000.00	59,972,889.00	3.89	
CB19110B	50,000	50,000,000.00	49,977,161.00	3.25	
CB19117B	60,000	60,000,000.00	59,956,617.60	3.89	
CB19124A	50,000	50,000,000.00	49,951,608.50	3.24	
CB19124B	70,000	70,000,000.00	69,930,758.80	4.54	
CB19131B	30,000	30,000,000.00	29,959,284.00	1.95	
CB19207A	40,000	40,000,000.00	39,933,688.40	2.59	
CB19207B	100,000	100,000,000.00	99,844,625.00	6.48	
CB19214A	30,000	30,000,000.00	29,941,116.00	1.94	
CB19214B	45,000	45,000,000.00	44,911,674.00	2.92	
CB19221A	30,000	30,000,000.00	29,931,833.10	1.94	
CB19228B	40,000	40,000,000.00	39,906,962.00	2.59	
CB19307A	80,000	80,000,000.00	79,781,508.00	5.18	
CB19314B	40,000	40,000,000.00	39,879,542.00	2.59	
CB19314C	100,000	100,000,000.00	99,677,307.00	6.47	
CB19321A	50,000	50,000,000.00	49,822,303.00	3.24	
CB19321B	50,000	50,000,000.00	49,835,420.00	3.24	
CB19411A	100,000	100,000,000.00	99,579,896.00	6.47	
CB19418A	30,000	30,000,000.00	29,860,962.60	1.94	
CB19425A	20,000	20,000,000.00	19,896,230.00	1.29	
CB19509A	30,000	30,000,000.00	29,828,709.60	1.94	
CB19516A	40,000	40,000,000.00	39,752,541.20	2.58	
CB19523A	60,000	60,000,000.00	59,628,100.20	3.87	
CB19530A	40,000	40,000,000.00	39,745,108.80	2.58	
CB19606B	60,000	60,000,000.00	59,579,548.20	3.87	
CB19613A	50,000	50,000,000.00	49,651,122.50	3.22	
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1,485,000,000.00	1,480,709,906.80	96.14
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง		382,399.89	0.02	
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์		191,788.89	0.01	
รวม	เงินฝากออมทรัพย์		574,188.78	0.03	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			59,188,820.10	3.84
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			59,188,820.10	3.84
สินทรัพย์อื่น				
หนี้สินอื่น			83,553.12	0.01
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,540,092,979.20	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง
อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

100.03 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0.18 ปี