

กองทุนเปิด อเมอร์ดีน สเตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB196A		19,000	19,000,000.00	19,225,221.06	6.82
LB206A		50,000	50,000,000.00	50,605,487.00	17.95
LB21DA		35,000	35,000,000.00	36,801,744.00	13.05
LB226A		25,000	25,000,000.00	24,911,844.25	8.84
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		129,000,000.00	131,544,296.31	46.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT203A		35,000	35,000,000.00	35,145,083.05	12.46
BOT213A		10,000	10,000,000.00	9,980,980.05	3.54
BOT219A		10,000	10,000,000.00	10,092,785.56	3.58
CB19124A		25,000	25,000,000.00	24,975,804.25	8.86
CB19523A		5,000	5,000,000.00	4,969,008.35	1.76
CB19905A		15,000	15,000,000.00	14,834,383.20	5.26
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		100,000,000.00	99,998,044.46	35.46
หุ้นกู้					
AEON20DA	A-(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	4,976,402.10	1.76
BAY217A	AAA-(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,026,742.45	1.78
BDMS202A	AA-/ทริส เรตติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,069,652.08	2.15
CPN218A	AA/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,028,389.90	1.78
CPNREIT218A	AA/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,069,918.95	1.80
FPHT213A	AA-/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,041,165.05	1.79
HMPRO198A	AA-/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,046,369.25	1.79
LH210A	A+/ทริส เรตติ้ง	3,000	3,000,000.00	3,042,354.51	1.08
SCCC205A	A-(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,010,297.10	0.71
รวม	หุ้นกู้		41,000,000.00	41,311,291.39	14.64
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			642,469.18	0.23
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			642,469.18	0.23
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			8,606,701.36	3.05
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			8,606,701.36	3.05
สินทรัพย์อื่น					
				2,538.17	0.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หนี้สินอื่น				(153,230.92)	(0.05)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>281,952,109.95</u>	<u>100.00</u>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
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