

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมารท์อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
CB19103A	25,000	25,000,000.00	24,994,882.75	5.30
CB19110A	40,000	40,000,000.00	39,981,926.00	8.47
CB19110B	10,000	10,000,000.00	9,995,432.20	2.12
CB19117A	10,000	10,000,000.00	9,992,769.60	2.12
CB19117B	10,000	10,000,000.00	9,992,769.60	2.12
CB19124A	50,000	50,000,000.00	49,951,608.50	10.59
CB19207A	10,000	10,000,000.00	9,983,422.10	2.12
CB19214A	50,000	50,000,000.00	49,901,860.00	10.58
CB19214B	30,000	30,000,000.00	29,941,116.00	6.35
CB19314B	20,000	20,000,000.00	19,939,771.00	4.23
CB19321B	35,000	35,000,000.00	34,884,794.00	7.39
CB19328A	30,000	30,000,000.00	29,887,043.40	6.33
CB19411A	25,000	25,000,000.00	24,894,974.00	5.28
CB19418A	30,000	30,000,000.00	29,860,962.60	6.33
CB19516A	35,000	35,000,000.00	34,783,473.55	7.37
CB19523A	15,000	15,000,000.00	14,907,025.05	3.16
CB19606B	20,000	20,000,000.00	19,859,849.40	4.21
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>445,000,000.00</b>	<b>443,753,679.75</b>	<b>94.07</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,157.64	0.01
<b>รวม เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>402,387.76</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			23,713,404.87	5.03
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>23,713,404.87</b>	<b>5.03</b>
สินทรัพย์อื่น			4,831,232.06	1.02
หนี้สินอื่น			(910,357.20)	(0.19)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>471,790,347.24</b>	<b>100.00</b>

**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