

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน
Aberdeen Standard Cash Creation Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
As of June 28, 2019

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Managed By : Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Ltd.

กลุ่มตราสาร Type	มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Bhat)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)	1,320,509,063.60	96.40	
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies	55,612,416.21	4.06	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (C) Instruments with Investment Grade			
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated			15.00
รวม (Total)	1,376,121,479.81	100.46	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	1,369,844,785.67	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
Remarks : Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand