

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน
Aberdeen Income Creation

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
As of July 31, 2018

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
Managed By : Aberdeen Asset Management Company Limited

| กลุ่มตราสาร Type | มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Bhat) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value | Upper Limit (%) |
|---|---|--|--------------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign) | 239,762,731.66 | 81.13 | |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 10,499,307.24 | 3.55 | |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (C) Instruments with Investment Grade | 44,508,532.15 | 15.06 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated | | | 15.00 |
| รวม (Total) | 294,770,571.05 | 99.74 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) | 295,527,562.13 | 100.00 | |

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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