

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>						
LB183B		40,000	40,000,000.00	40,929,493.60	12.74	
LB196A		44,000	44,000,000.00	45,654,327.40	14.21	
LB206A		35,000	35,000,000.00	35,896,403.20	11.17	
LB21DA		15,000	15,000,000.00	16,144,051.50	5.02	
รวม	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			134,000,000.00	138,624,275.70	43.14
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
BOT187A		50,000	50,000,000.00	50,393,943.00	15.68	
BOT192A		5,000	5,000,000.00	5,037,941.60	1.57	
BOT203A		5,000	5,000,000.00	5,051,070.45	1.57	
CB18118A		5,000	5,000,000.00	4,997,177.60	1.56	
CB18308A		20,000	20,000,000.00	19,960,210.80	6.21	
CB18412A		15,000	15,000,000.00	14,952,741.15	4.65	
CB18503A		5,000	5,000,000.00	4,979,783.45	1.55	
CB18524A		15,000	15,000,000.00	14,926,324.35	4.65	
รวม	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			120,000,000.00	120,299,192.40	37.44
<b>หุ้นกู้</b>						
AEON20DA	A-(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,006,835.10	1.56	
AWN194A	AA+(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,207,160.55	1.62	
BDMS202A	AA-/ทริส เรตติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,122,732.04	1.91	
CPN188A	AA/ทริส เรตติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,049,329.52	1.26	
EB189A	AA+(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,063,530.45	1.58	
HMPRO198A	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,073,981.95	1.58	
LH194A	A+/ทริส เรตติ้ง	7,000	7,000,000.00	7,035,931.07	2.19	
MBTH199A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,061,305.95	1.58	
MINT193A	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,226,344.50	1.63	
SCCC205A	A(tha)/ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,033,869.56	0.63	
รวม	<b>หุ้นกู้</b>			49,000,000.00	49,881,020.69	15.54
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			639,266.85	0.20	
รวม	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			639,266.85	0.20	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			8,353,455.13	2.60	
รวม	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			8,353,455.13	2.60	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				4,002,713.33	1.25
หนี้สินอื่น				(469,542.59)	(0.15)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<b>321,330,381.51</b>	<b>100.00</b>

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 29 ธันวาคม 2560