

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB17706A	20,000	20,000,000.00	19,996,548.60	4.11
CB17706B	10,000	10,000,000.00	9,998,288.00	2.05
CB17713C	40,000	40,000,000.00	39,983,568.40	8.21
CB17720B	30,000	30,000,000.00	29,980,414.20	6.16
CB17727A	30,000	30,000,000.00	29,973,204.90	6.16
CB17810A	5,000	5,000,000.00	4,993,132.75	1.03
CB17810B	10,000	10,000,000.00	9,986,101.50	2.05
CB17817A	40,000	40,000,000.00	39,930,528.00	8.20
CB17817B	50,000	50,000,000.00	49,913,160.00	10.25
CB17907B	15,000	15,000,000.00	14,961,708.75	3.07
CB17914A	40,000	40,000,000.00	39,893,435.20	8.19
CB17D14A	35,000	35,000,000.00	34,773,846.10	7.14
CB17N16A	50,000	50,000,000.00	49,732,995.00	10.21
CB17O05A	10,000	10,000,000.00	9,964,618.80	2.05
CB17O12A	30,000	30,000,000.00	29,884,045.80	6.14
CB17O19A	30,000	30,000,000.00	29,875,301.40	6.14
CB17O26B	30,000	30,000,000.00	29,865,018.30	6.13
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		475,000,000.00	473,705,915.70	97.29
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			27,783.08	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			402,013.20	0.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			12,604,966.66	2.59
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			12,604,966.66	2.59
สินทรัพย์อื่น			414,331.61	0.09
หนี้สินอื่น			(263,895.10)	(0.05)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			486,863,332.07	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560