

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แอช ครีเอชัน
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB18705A	60,000	60,000,000.00	59,990,302.80	3.81
CB18705B	35,000	35,000,000.00	34,994,583.05	2.22
CB18712A	50,000	50,000,000.00	49,979,789.00	3.17
CB18712B	80,000	80,000,000.00	79,968,896.80	5.08
CB18719A	40,000	40,000,000.00	39,974,509.60	2.54
CB18726A	60,000	60,000,000.00	59,947,263.00	3.81
CB18726B	105,000	105,000,000.00	104,908,456.80	6.66
CB18809A	40,000	40,000,000.00	39,945,499.20	2.54
CB18809B	50,000	50,000,000.00	49,931,600.50	3.17
CB18816A	60,000	60,000,000.00	59,903,194.80	3.81
CB18816B	100,000	100,000,000.00	99,838,658.00	6.34
CB18823A	110,000	110,000,000.00	109,792,897.50	6.97
CB18906A	160,000	160,000,000.00	159,583,771.20	10.14
CB18906B	40,000	40,000,000.00	39,906,872.40	2.53
CB18913A	70,000	70,000,000.00	69,812,081.50	4.43
CB18920B	100,000	100,000,000.00	99,703,212.00	6.33
CB18D06B	50,000	50,000,000.00	49,679,709.00	3.16
CB18D13A	30,000	30,000,000.00	29,804,807.10	1.89
CB18D20A	50,000	50,000,000.00	49,653,572.00	3.15
CB18D27A	30,000	30,000,000.00	29,785,544.10	1.89
CB18N08A	40,000	40,000,000.00	39,802,861.20	2.53
CB18N22A	25,000	25,000,000.00	24,860,672.00	1.58
CB18O11A	110,000	110,000,000.00	109,577,144.60	6.96
CB18O18A	40,000	40,000,000.00	39,830,746.80	2.53
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1,535,000,000.00	1,531,176,644.95	97.24
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			190,944.55	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			573,344.44	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			38,154,653.89	2.42
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			38,154,653.89	2.42

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แอช ครีเอชัน
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น			4,813,855.47	0.31
หนี้สินอื่น			(428,413.71)	(0.03)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,574,290,085.04	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 29 มิถุนายน 2561

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง
อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

99.72 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0.18 ปี