

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
LB176A	40,000	40,000,000.00	40,524,336.80	8.33
รวม พันธบัตรรัฐบาล		40,000,000.00	40,524,336.80	8.33
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
CB17407B	20,000	20,000,000.00	19,995,184.80	4.11
CB17412A	45,000	45,000,000.00	44,979,937.65	9.24
CB17420A	10,000	10,000,000.00	9,992,340.80	2.05
CB17420B	50,000	50,000,000.00	49,961,769.00	10.27
CB17427A	50,000	50,000,000.00	49,947,698.50	10.26
CB17427B	10,000	10,000,000.00	9,989,575.30	2.05
CB17511A	10,000	10,000,000.00	9,984,121.80	2.05
CB17518A	50,000	50,000,000.00	49,905,214.50	10.25
CB17518B	50,000	50,000,000.00	49,905,214.50	10.25
CB17608B	5,000	5,000,000.00	4,986,205.30	1.02
CB17615A	35,000	35,000,000.00	34,893,884.20	7.17
CB17706A	20,000	20,000,000.00	19,922,971.80	4.09
CB17810A	5,000	5,000,000.00	4,973,315.10	1.02
CB17817A	40,000	40,000,000.00	39,772,934.80	8.17
CB17914A	40,000	40,000,000.00	39,728,972.40	8.16
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		440,000,000.00	438,939,340.45	90.16
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				
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
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,251,308.43	1.49
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,251,308.43	1.49
สินทรัพย์อื่น			56,933.58	0.01
หนี้สินอื่น			(471,141.09)	(0.10)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			486,702,791.37	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 31 มีนาคม 2560