

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB175A		20,000	20,000,000.00	20,282,967.60	2.56
LB176A		65,000	65,000,000.00	65,852,047.30	8.30
LB170A		15,000	15,000,000.00	15,298,672.50	1.93
LB183B		60,000	60,000,000.00	62,169,111.00	7.84
LB191A		70,000	70,000,000.00	75,804,386.00	9.56
LB193A		30,000	30,000,000.00	31,101,216.30	3.92
LB196A		120,000	120,000,000.00	127,271,228.40	16.05
LB206A		20,000	20,000,000.00	20,627,799.00	2.60
รวม	พันธบัตรรัฐบาล		400,000,000.00	418,407,428.10	52.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT178A		30,000	30,000,000.00	30,044,502.90	3.79
BOT182B		10,000	10,000,000.00	10,010,801.40	1.26
BOT187A		70,000	70,000,000.00	70,197,041.60	8.85
CB17412A		5,000	5,000,000.00	4,997,770.85	0.63
CB17420A		40,000	40,000,000.00	39,969,363.20	5.04
CB17511A		20,000	20,000,000.00	19,968,243.60	2.52
CB17608B		35,000	35,000,000.00	34,903,437.10	4.40
CB17706A		10,000	10,000,000.00	9,961,485.90	1.26
CB17817A		10,000	10,000,000.00	9,943,233.70	1.25
CB17824A		35,000	35,000,000.00	34,793,016.65	4.39
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		265,000,000.00	264,788,896.90	33.39
หุ้นกู้					
AWN194A	AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000	10,000,000.00	10,628,497.90	1.34
BAY193A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	7,000	7,000,000.00	7,000,492.10	0.88
BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,037,156.44	0.76
CPN188A	AA-/ทริส เรทติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,024,459.96	0.51
EB189A	AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000	10,000,000.00	10,069,390.60	1.27
HMPRO198A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000	10,000,000.00	10,033,220.10	1.27
LH194A	A+/ทริส เรทติ้ง	7,000	7,000,000.00	6,987,070.79	0.88
MBTH18DA	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000	3,000,000.00	3,033,609.75	0.38
MBTH199A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	4,994,096.40	0.63
MHBK189A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000	10,000,000.00	10,033,153.20	1.27
MINT193A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000	10,000,000.00	10,458,208.00	1.32

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
UOBT193A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000	10,000,000.00	9,975,074.10	1.26
รวม หุ้นกู้			92,000,000.00	93,274,429.34	11.77
เงินฝากออมทรัพย์					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				636,882.11	0.08
รวม เงินฝากออมทรัพย์				636,882.11	0.08
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				19,831,461.13	2.50
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				19,831,461.13	2.50
สินทรัพย์อื่น				12,670.36	0.00
หนี้สินอื่น				(3,882,255.95)	(0.49)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				793,069,511.99	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ 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