

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB183B		40,000	40,000,000.00	40,780,539.20	12.92
LB196A		65,000	65,000,000.00	68,434,037.10	21.68
LB206A		30,000	30,000,000.00	31,039,779.60	9.83
LB21DA		15,000	15,000,000.00	16,391,910.00	5.19
รวม	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		150,000,000.00	156,646,265.90	49.62
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
BOT187A		50,000	50,000,000.00	50,213,340.50	15.90
BOT203A		5,000	5,000,000.00	5,033,320.50	1.59
CB17O12A		20,000	20,000,000.00	19,992,112.80	6.33
CB18118A		5,000	5,000,000.00	4,981,376.05	1.58
CB18308A		20,000	20,000,000.00	19,882,210.20	6.30
รวม	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		100,000,000.00	100,102,360.05	31.70
<b>หุ้นกู้</b>					
AWN194A	AA+(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,293,131.20	1.68
BAY193A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,010,642.64	0.64
BDMS202A	AA-/ทริส เรตติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,088,280.70	1.93
CPN188A	AA/ทริส เรตติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,033,525.68	1.28
EB189A	AA+(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,102,969.60	1.62
HMPRO198A	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,046,742.65	1.60
LH194A	A+/ทริส เรตติ้ง	7,000	7,000,000.00	7,050,597.12	2.23
MBTH199A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,039,702.15	1.60
MHBK189A	AAA(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,024,051.40	1.59
MINT193A	A+/ทริส เรตติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,209,825.70	1.65
SCCC205A	A(tha)/พีทรี เรตติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,045,837.94	0.65
รวม	<b>หุ้นกู้</b>		51,000,000.00	51,945,306.78	16.47
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			638,462.21	0.20
รวม	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			638,462.21	0.20
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,436,947.79	2.04
รวม	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			6,436,947.79	2.04
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			104,229.33	0.03
	หนี้สินอื่น			(156,566.83)	(0.05)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>315,717,005.23</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินลิ้ม ครีเอชั่น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 กันยายน 2560