

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>						
	LB196A	39,000	39,000,000.00	39,920,428.47	12.92	
	LB206A	50,000	50,000,000.00	50,845,416.00	16.46	
	LB21DA	15,000	15,000,000.00	15,900,280.05	5.15	
รวม	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>104,000,000.00</b>	<b>106,666,124.52</b>	<b>34.53</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
	BOT187A	50,000	50,000,000.00	50,349,818.00	16.30	
	BOT192A	20,000	20,000,000.00	20,120,785.80	6.51	
	BOT203A	35,000	35,000,000.00	35,188,300.00	11.39	
	CB18816A	5,000	5,000,000.00	4,991,932.90	1.62	
	CB18823A	5,000	5,000,000.00	4,990,586.25	1.62	
	CB18906B	14,000	14,000,000.00	13,967,405.34	4.52	
	CB18913A	11,000	11,000,000.00	10,970,469.95	3.55	
	CB18N22A	8,000	8,000,000.00	7,955,415.04	2.58	
รวม	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>148,000,000.00</b>	<b>148,534,713.28</b>	<b>48.09</b>	
<b>หุ้นกู้</b>						
	AEON20DA	A-(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,005,060.90	1.62
	AWN194A	AA+(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,139,025.40	1.66
	BDMS202A	AA-/ทริส เรทติ้ง	6,000	6,000,000.00	6,103,791.30	1.98
	CPN188A	AA/ทริส เรทติ้ง	4,000	4,000,000.00	4,037,279.48	1.31
	FPHT213A	AA-/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,023,864.60	1.63
	HMPRO198A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,058,898.10	1.64
	LH194A	A+/ทริส เรทติ้ง	7,000	7,000,000.00	7,028,287.56	2.28
	MBTH199A	AAA(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000	5,000,000.00	5,044,179.05	1.63
	MINT193A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000	5,000,000.00	5,161,647.40	1.67
	SCCC205A	A(tha)/ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000	2,000,000.00	2,023,660.36	0.66
รวม	<b>หุ้นกู้</b>		<b>49,000,000.00</b>	<b>49,625,694.15</b>	<b>16.08</b>	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			640,861.63	0.21	
รวม	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>640,861.63</b>	<b>0.21</b>	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			3,592,336.79	1.16	
รวม	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>3,592,336.79</b>	<b>1.16</b>	

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				13,044.16	0.00
หนี้สินอื่น				(157,677.54)	(0.05)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>				<b>308,915,096.99</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 มิถุนายน 2561