

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
CB18705A	20,000	20,000,000.00	19,996,767.60	4.48
CB18705B	5,000	5,000,000.00	4,999,226.15	1.12
CB18712A	10,000	10,000,000.00	9,995,957.80	2.24
CB18712B	30,000	30,000,000.00	29,988,336.30	6.72
CB18719A	10,000	10,000,000.00	9,993,627.40	2.24
CB18726A	35,000	35,000,000.00	34,969,236.75	7.84
CB18726B	25,000	25,000,000.00	24,978,204.00	5.60
CB18809A	5,000	5,000,000.00	4,993,187.40	1.12
CB18816A	50,000	50,000,000.00	49,919,329.00	11.19
CB18816B	65,000	65,000,000.00	64,895,127.70	14.54
CB18823A	10,000	10,000,000.00	9,981,172.50	2.24
CB18906B	10,000	10,000,000.00	9,976,718.10	2.24
CB18913A	20,000	20,000,000.00	19,946,309.00	4.47
CB18927A	30,000	30,000,000.00	29,901,570.60	6.70
CB18D06B	10,000	10,000,000.00	9,935,941.80	2.23
CB18D20A	35,000	35,000,000.00	34,757,500.40	7.79
CB18O11A	35,000	35,000,000.00	34,865,455.10	7.81
CB18O18A	35,000	35,000,000.00	34,851,903.45	7.81
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		440,000,000.00	438,945,571.05	98.38
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก โกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,033.68	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			402,263.80	0.09
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,481,478.00	1.45
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			6,481,478.00	1.45
สินทรัพย์อื่น			966,821.42	0.22
หนี้สินอื่น			(568,298.66)	(0.13)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			446,227,835.61	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

จำนวนหน่วย (หุ้น)      จำนวนมูลค่าที่ตราไว้      มูลค่ายุติธรรม      %

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