

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคม ครีเอชั่น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB17706A	100,000	100,000,000.00	99,982,743.00	5.84
CB17706B	60,000	60,000,000.00	59,989,728.00	3.50
CB17713C	130,000	130,000,000.00	129,946,597.30	7.59
CB17720B	95,000	95,000,000.00	94,937,978.30	5.55
CB17727A	90,000	90,000,000.00	89,919,614.70	5.25
CB17803B	50,000	50,000,000.00	49,941,753.00	2.92
CB17810B	30,000	30,000,000.00	29,958,304.50	1.75
CB17817A	120,000	120,000,000.00	119,791,584.00	7.00
CB17817B	250,000	250,000,000.00	249,565,800.00	14.58
CB17824A	30,000	30,000,000.00	29,943,075.30	1.75
CB17824B	70,000	70,000,000.00	69,859,576.50	4.08
CB17914A	40,000	40,000,000.00	39,893,435.20	2.33
CB17D14A	80,000	80,000,000.00	79,483,076.80	4.64
CB17N16A	50,000	50,000,000.00	49,732,995.00	2.91
CB17O05A	60,000	60,000,000.00	59,787,712.80	3.49
CB17O12A	190,000	190,000,000.00	189,265,623.40	11.06
CB17O19A	125,000	125,000,000.00	124,480,422.50	7.27
CB17O26B	100,000	100,000,000.00	99,550,061.00	5.82
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1,670,000,000.00	1,666,030,081.30	97.33
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			189,237.59	0.01
รวม เงินฝากออมทรัพย์			571,637.48	0.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			10,296,675.99	0.60
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ			10,296,675.99	0.60
สินทรัพย์อื่น			35,500,694.32	2.07
หนี้สินอื่น			(509,648.24)	(0.03)
รวมทรัพย์สินสุทธิ			1,711,889,440.85	100.00

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แอช กรีเอชั่น

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2560

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

97.96 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

0.19 ปี