

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
abrdn Cash Creation Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 30 สิงหาคม 2567
As of August 30, 2024

จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน Type	มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Baht)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value	Upper Limit (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)	608,218,193.42	92.69	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies	37,257,179.61	5.68	
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (C) Instruments with Investment Grade			
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated			15.00
รวม Total	645,475,373.03	98.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	656,150,154.38	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

Remarks : * Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand