

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น  
abrdn Cash Creation Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  
As of May 31, 2024

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

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน<br>Type   | มูลค่ายุติธรรม (บาท)<br>Fair Value (Baht) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)<br>% of Fair Value | Upper Limit<br>(%) |
|---|---|--|--------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ<br>(A) Government Bonds (Thai and Foreign)   | 491,832,219.27                            | 89.78  |                    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน<br>(B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 15,705,920.30                             | 2.87   |                    |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน<br>(C) Instruments with Investment Grade  | 39,981,370.25                             | 7.30   |                    |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน<br>(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated  |   |  | 15.00              |
| รวม Total   | 547,519,509.82                            | 99.95  |                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  | 547,804,417.30                            | 100.00   |                    |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

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