

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	392,506.136	269,594,441.00	97.95
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>269,594,441.00</b>	<b>97.95</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		3,338,668.27	1.21
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>3,338,668.27</b>	<b>1.21</b>
สินทรัพย์อื่น		6,066,314.71	2.20
หนี้สินอื่น		(3,771,456.17)	(1.37)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>275,227,967.81</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561