

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจ ออฟฟอรันิตี้ บอนด์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์	213,116.472	334,173,191.59	95.58
<b>รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>		<b>334,173,191.59</b>	<b>95.58</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		26,921,192.25	7.70
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>26,921,192.25</b>	<b>7.70</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		8,621,502.20	2.46
<b>รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>		<b>8,621,502.20</b>	<b>2.46</b>
สินทรัพย์อื่น		809.87	0.00
หนี้สินอื่น		(20,081,829.01)	(5.74)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>349,634,866.90</b>	<b>100.00</b>

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ 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

**อันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)**

คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)	AA+(Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561