

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

| | จำนวนหน่วย (หุ้น) | มูลค่าสุทธิรวม | % |
|---|-------------------|-----------------------|---------------|
| หน่วยลงทุนตราสารหนี้ | | | |
| กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ก ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ | 354,207.714 | 154,829,589.30 | 96.64 |
| รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้ | | 154,829,589.30 | 96.64 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | 1,273,728.45 | 0.80 |
| รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | 1,273,728.45 | 0.80 |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง | | 4,384,096.80 | 2.74 |
| รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | 4,384,096.80 | 2.74 |
| สินทรัพย์อื่น | | 534.18 | 0.00 |
| หนี้สินอื่น | | (274,196.63) | (0.17) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | 160,213,752.10 | 100.00 |

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

| 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

อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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