

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์	1,723,369.808	596,097,123.82	97.95
รวม หน่วยลงทุน		596,097,123.82	97.95
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		35,941,603.11	5.91
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		35,941,603.11	5.91
สินทรัพย์อื่น		95,724.48	0.01
หนี้สินอื่น		(23,572,595.47)	(3.87)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		608,561,855.94	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
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