

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund	180,354.325	144,217,734.96	97.93
รวม หน่วยลงทุน		144,217,734.96	97.93
เงินฝากเพื่อค้ำประกัน			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อค้ำประกัน		2,759,482.63	1.87
รวม เงินฝากเพื่อค้ำประกัน		2,759,482.63	1.87
สินทรัพย์อื่น		17,952,586.60	12.19
หนี้สินอื่น		(17,656,826.95)	(11.99)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		147,272,977.24	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562