

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท- สمولเลอร์ คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	1,679,338.813	537,853,924.28	98.04
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>537,853,924.28</b>	<b>98.04</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		11,814,087.69	2.15
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>11,814,087.69</b>	<b>2.15</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			
หนี้สินอื่น		1,250.92	0.00
หนี้สินอื่น		(1,076,174.04)	(0.20)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>548,593,088.85</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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