

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>			
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	209,912.544	340,748,242.54	99.00
<b>รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>		<b>340,748,242.54</b>	<b>99.00</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		3,932,719.59	1.14
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>3,932,719.59</b>	<b>1.14</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		70,000.00	0.01
<b>รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			
หนี้สินอื่น		681.16	0.00
รวมทรัพย์สินสุทธิ		(568,082.37)	(0.17)
		<b>344,183,560.92</b>	<b>100.00</b>

**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

**อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)**

คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)	AA+(Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562