

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>			
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	326,123,012	134,131,532.49	97.55
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		134,131,532.49	97.55
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,369,381.85	1.72
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,369,381.85	1.72
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		1,861,824.97	1.35
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		1,861,824.97	1.35
สินทรัพย์อื่น		15,197.95	0.01
หนี้สินอื่น		(874,759.78)	(0.64)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		137,503,177.48	100.00

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

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

**อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)**

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

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562