

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund	373,101.821	243,317,391.72	97.92
รวม หน่วยลงทุน		243,317,391.72	97.92
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,650,797.60	2.27
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,650,797.60	2.27
สินทรัพย์อื่น		527.15	0.00
หนี้สินอื่น		(486,524.01)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		248,482,192.46	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตี้แบงก์ 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