

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	984,077.145	596,822,292.42	97.80
รวม หน่วยลงทุน		596,822,292.42	97.80
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		14,578,184.18	2.39
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		14,578,184.18	2.39
สินทรัพย์อื่น		1,328.22	0.00
หนี้สินอื่น		(1,172,364.03)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		610,229,440.79	100.00

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