

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟินด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟินด์	398,114.766	230,224,430.77	98.09
รวม หน่วยลงทุน		230,224,430.77	98.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,913,714.19	2.09
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,913,714.19	2.09
สินทรัพย์อื่น		1,311.54	0.00
หนี้สินอื่น		(443,933.13)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		234,695,523.37	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561