

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์	208,073.336	323,165,104.66	98.37
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		323,165,104.66	98.37
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,374,656.40	1.94
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,374,656.40	1.94
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		752,697.20	0.23
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		752,697.20	0.23
สินทรัพย์อื่น		1,697.21	0.00
หนี้สินอื่น		(1,786,774.77)	(0.54)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		328,507,380.70	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ 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

อันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)

คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)	AA+(Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561