

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	1,034,599.834	583,456,232.91	98.02
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>583,456,232.91</b>	<b>98.02</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,627,133.33	0.78
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>4,627,133.33</b>	<b>0.78</b>
สินทรัพย์อื่น		11,157,781.06	1.87
หนี้สินอื่น		(3,993,526.06)	(0.67)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>595,247,621.24</b>	<b>100.00</b>

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