

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน เอกควิตี้ ฟันด์	164,199.319	117,299,588.38	98.30
รวม หน่วยลงทุน		117,299,588.38	98.30
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,311,723.92	1.94
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,311,723.92	1.94
สินทรัพย์อื่น		10,679.76	0.01
หนี้สินอื่น		(297,076.53)	(0.25)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		119,324,915.53	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
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