

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ก ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	320,033.181	132,474,677.45	96.59
<b>รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>		<b>132,474,677.45</b>	<b>96.59</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,825,286.41	2.06
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>2,825,286.41</b>	<b>2.06</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		2,104,016.77	1.54
<b>รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>		<b>2,104,016.77</b>	<b>1.54</b>
สินทรัพย์อื่น		934.27	0.00
หนี้สินอื่น		(254,574.92)	(0.19)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>137,150,339.98</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

**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