

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

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์	1,729,862.47	488,589,168.80	98.03
รวม หน่วยลงทุน		488,589,168.80	98.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,787,954.71	0.96
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,787,954.71	0.96
สินทรัพย์อื่น		8,238,376.57	1.65
หนี้สินอื่น		(3,219,718.68)	(0.65)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		498,395,781.40	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