

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเคีย ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	494,970.710	444,205,212.82	97.54
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		444,205,212.82	97.54
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		14,883,671.14	3.27
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		14,883,671.14	3.27
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		(280,029.30)	(0.06)
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		(280,029.30)	(0.06)
สินทรัพย์อื่น		9,498,252.08	2.09
หนี้สินอื่น		(12,911,612.41)	(2.84)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		455,395,494.33	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 29 กันยายน 2560

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 29 กันยายน 2560