

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ดทุนที่สี่ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ก อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์	278,937.076	443,905,434.26	96.01
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		443,905,434.26	96.01
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		12,461,476.23	2.70
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		12,461,476.23	2.70
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		9,371,309.32	2.03
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		9,371,309.32	2.03
สินทรัพย์อื่น		985,666.66	0.21
หนี้สินอื่น		(4,365,091.72)	(0.94)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		462,358,794.75	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 30 มีนาคม 2561

อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 30 มีนาคม 2561