

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	507,339.041	411,817,745.66	96.81
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		411,817,745.66	96.81
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		32,617,048.62	7.67
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		32,617,048.62	7.67
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		4,053,082.44	0.95
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		4,053,082.44	0.95
สินทรัพย์อื่น		20,026,385.41	4.71
หนี้สินอื่น		(43,144,827.32)	(10.14)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		425,369,434.81	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)

คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)	AA+(Fitch)
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560