

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - นอร์ท อเมริกัน เอกควิตี้ ฟันด์	440,335.258	395,089,765.69	98.40
รวม หน่วยลงทุน		395,089,765.69	98.40
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,827,193.71	1.45
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,827,193.71	1.45
สินทรัพย์อื่น		1,390,110.55	0.35
หนี้สินอื่น		(808,884.45)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		401,498,185.50	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560