

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์	2,888,553.085	968,124,880.51	96.69
รวม หน่วยลงทุน		968,124,880.51	96.69
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		64,520,400.08	6.44
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		64,520,400.08	6.44
สินทรัพย์อื่น		64,682,498.71	6.46
หนี้สินอื่น		(96,080,548.81)	(9.60)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,001,247,230.49	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 มิถุนายน 2561