

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ธ อเมริกัน สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์	4,465,307.816	2,367,995,683.45	97.43
รวม หน่วยลงทุน		2,367,995,683.45	97.43
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		54,325,633.74	2.24
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		54,325,633.74	2.24
สินทรัพย์อื่น		16,356,681.09	0.67
หนี้สินอื่น		(8,160,997.57)	(0.34)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		2,430,517,000.71	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 มิถุนายน 2560