

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	551,565.205	351,324,056.13	98.79
รวม หน่วยลงทุน		<u>351,324,056.13</u>	<u>98.79</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,504,976.01	2.11
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>7,504,976.01</u>	<u>2.11</u>
สินทรัพย์อื่น		1,137.52	0.00
หนี้สินอื่น		(3,209,907.39)	(0.90)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>355,620,262.27</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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