

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

จำนวนหน่วย (หุ้น)      มูลค่ายุติธรรม      %

หน่วยลงทุนตราสารหนี้

กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ก ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	526,913.238	459,820,522.24	97.46
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		459,820,522.24	97.46

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		20,813,747.17	4.41
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		20,813,747.17	4.41

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		(8,954,457.00)	(1.89)
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		(8,954,457.00)	(1.89)

สินทรัพย์อื่น

หนี้สินอื่น		12,323,064.56	2.61
รวมทรัพย์สินสุทธิ		(12,190,564.72)	(2.58)
		<b>471,812,312.25</b>	<b>100.00</b>

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

อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)

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

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560