

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ธ อเมริกัน สมอลเคอร์ คอมพานี ฟันด์	4,237,602.862	2,321,448,605.85	97.64
รวม หน่วยลงทุน		2,321,448,605.85	97.64
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		37,525,140.86	1.58
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		37,525,140.86	1.58
สินทรัพย์อื่น		53,273,399.95	2.24
หนี้สินอื่น		(34,617,359.70)	(1.46)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		2,377,629,786.96	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 29 กันยายน 2560