

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟินด์	441,625.348	1,034,742,999.64	97.14
รวม หน่วยลงทุน		<u>1,034,742,999.64</u>	<u>97.14</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		28,966,492.44	2.72
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>28,966,492.44</u>	<u>2.72</u>
สินทรัพย์อื่น		4,343,465.00	0.41
หนี้สินอื่น		(2,842,621.91)	(0.27)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>1,065,210,335.17</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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 30 มิถุนายน 2560