

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟินด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ก ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟินด์	492,243.171	440,013,681.48	98.17
รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้		440,013,681.48	98.17
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,419,154.43	0.54
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,419,154.43	0.54
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เจ้าหน้าที่จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		(2,431,532.20)	(0.54)
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		(2,431,532.20)	(0.54)
สินทรัพย์อื่น			
หนี้สินอื่น		10,709,008.28	2.39
		(2,512,270.73)	(0.56)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		448,198,041.26	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 29 ธันวาคม 2560

อันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 29 ธันวาคม 2560