

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน เอกซ์คลูซีฟ ฟันด์	174,716.879	138,361,932.46	97.86
รวม หน่วยลงทุน		138,361,932.46	97.86
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		1,482,704.17	1.05
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		1,482,704.17	1.05
สินทรัพย์อื่น		7,307,723.25	5.17
หนี้สินอื่น		(5,769,049.40)	(4.08)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		141,383,310.48	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2561