

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ซีล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	571,796.817	253,816,397.60	97.38
<b>รวม หน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>		<b>253,816,397.60</b>	<b>97.38</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,088,514.58	1.95
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>5,088,514.58</b>	<b>1.95</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>			
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		1,749,860.94	0.67
<b>รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>		<b>1,749,860.94</b>	<b>0.67</b>
สินทรัพย์อื่น		7,360,196.96	2.82
หนี้สินอื่น		(7,357,494.43)	(2.82)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>260,657,475.65</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 มีนาคม 2561

**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 30 มีนาคม 2561