

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	249,055.589	483,405,946.58	97.52
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>483,405,946.58</b>	<b>97.52</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,607,972.25	0.93
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>4,607,972.25</b>	<b>0.93</b>
สินทรัพย์อื่น		23,529,756.98	4.75
หนี้สินอื่น		(15,829,386.09)	(3.19)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>495,714,289.72</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 มิถุนายน 2560