

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวลด์ เอกวิตีส์ ฟันด์	493,377.098	378,787,607.71	97.68
รวม หน่วยลงทุน		378,787,607.71	97.68
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		10,066,621.70	2.60
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		10,066,621.70	2.60
สินทรัพย์อื่น		453,789.74	0.12
หนี้สินอื่น		(1,508,928.39)	(0.39)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		387,799,090.76	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 28 กันยายน 2561