

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไซนา เกทเวย์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ไซนิส เอกควิตี้ ฟันด์	623,012.643	365,812,752.57	97.58
รวม หน่วยลงทุน		365,812,752.57	97.58
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		9,706,405.17	2.59
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		9,706,405.17	2.59
สินทรัพย์อื่น		1,094.26	0.00
หนี้สินอื่น		(638,085.68)	(0.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		374,882,166.32	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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