

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเซีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	2,468,975.34	342,765,047.12	96.48
รวม หน่วยลงทุน		342,765,047.12	96.48
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,668,569.78	1.88
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,668,569.78	1.88
สินทรัพย์อื่น		6,595,744.28	1.86
หนี้สินอื่น		(763,860.00)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		355,265,501.18	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 28 กันยายน 2561