

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	122,786.907	399,343,467.54	98.17
รวม หน่วยลงทุน		399,343,467.54	98.17
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		16,903,868.16	4.16
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		16,903,868.16	4.16
สินทรัพย์อื่น		50,101.45	0.01
หนี้สินอื่น		(9,523,381.28)	(2.34)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		406,774,055.87	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