

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	7,936,064.76	1,122,173,194.41	97.83
รวม หน่วยลงทุน		1,122,173,194.41	97.83
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		25,266,436.22	2.20
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		25,266,436.22	2.20
สินทรัพย์อื่น		1,624,574.37	0.14
หนี้สินอื่น		(1,974,410.33)	(0.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,147,089,794.67	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562