

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเซีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	2,549,033.46	360,437,711.55	98.93
รวม หน่วยลงทุน		360,437,711.55	98.93
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,640,509.22	1.27
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		4,640,509.22	1.27
สินทรัพย์อื่น		423,979.17	0.12
หนี้สินอื่น		(1,174,346.83)	(0.32)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		364,327,853.11	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ 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