

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอรัทูนิตี้ส์ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	118,640.525	333,805,965.46	98.46
รวม หน่วยลงทุน		333,805,965.46	98.46
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,546,074.66	1.93
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		6,546,074.66	1.93
สินทรัพย์อื่น		18,963.66	0.01
หนี้สินอื่น		(1,330,407.90)	(0.39)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		339,040,595.88	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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