

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund	441,885.839	331,744,521.27	97.80
รวม หน่วยลงทุน		331,744,521.27	97.80
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		8,538,056.92	2.52
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		8,538,056.92	2.52
สินทรัพย์อื่น		226,442.25	0.07
หนี้สินอื่น		(1,290,792.70)	(0.38)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		339,218,227.74	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
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