

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกวิตี ฟันด์	8,788,438.81	1,148,002,574.20	98.80
รวม หน่วยลงทุน		1,148,002,574.20	98.80
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		15,704,411.17	1.35
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		15,704,411.17	1.35
สินทรัพย์อื่น		1,793,780.16	0.15
หนี้สินอื่น		(3,531,974.19)	(0.30)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,161,968,791.34	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561