

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	506,848.805	350,853,307.87	97.98
รวม หน่วยลงทุน		<u>350,853,307.87</u>	<u>97.98</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		8,748,938.21	2.44
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>8,748,938.21</u>	<u>2.44</u>
สินทรัพย์อื่น		1,651,190.17	0.46
หนี้สินอื่น		(3,171,190.07)	(0.89)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>358,082,246.18</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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