

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ໑໒໓໔ ໕໖໗໘ ໙໐

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ໑໒໓໔ ໕໖໗໘ ໙໐	661,283.321	353,675,887.88	98.13
รวม หน่วยลงทุน		353,675,887.88	98.13
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,358,928.09	2.04
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,358,928.09	2.04
สินทรัพย์อื่น		51,555.29	0.01
หนี้สินอื่น		(657,352.29)	(0.18)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		360,429,018.97	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตี้แบงก์ 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