

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเซีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	2,567,623.94	335,399,603.55	97.96
รวม หน่วยลงทุน		<u>335,399,603.55</u>	<u>97.96</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		8,858,845.60	2.59
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>8,858,845.60</u>	<u>2.59</u>
สินทรัพย์อื่น		5,434,876.70	1.59
หนี้สินอื่น		(7,319,127.55)	(2.14)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>342,374,198.30</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