

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	122,786.907	330,007,190.19	98.08
รวม หน่วยลงทุน		330,007,190.19	98.08
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,606,981.40	2.26
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,606,981.40	2.26
สินทรัพย์อื่น		139,030.92	0.04
หนี้สินอื่น		(1,268,853.12)	(0.38)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		336,484,349.39	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ 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