

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า เกทเวย์ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ไซนิส เอกควิตี้ ฟันด์	546,849.105	341,396,907.01	98.17
รวม หน่วยลงทุน		341,396,907.01	98.17
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,832,332.11	0.81
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		2,832,332.11	0.81
สินทรัพย์อื่น		12,272,079.41	3.53
หนี้สินอื่น		(8,755,135.58)	(2.52)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		347,746,182.95	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 29 มิถุนายน 2561