

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	9,198,486.06	1,323,535,971.30	97.88
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>1,323,535,971.30</b>	<b>97.88</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		31,455,612.13	2.33
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>31,455,612.13</b>	<b>2.33</b>
สินทรัพย์อื่น		1,624,800.38	0.12
หนี้สินอื่น		(4,426,770.50)	(0.33)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>1,352,189,613.31</b>	<b>100.00</b>

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561