

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า เกทเวย์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล - ไซนิส เทคโนโลยี ฟันด์	251,926.711	224,778,836.89	99.03
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>224,778,836.89</b>	<b>99.03</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		1,613,840.83	0.71
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>1,613,840.83</b>	<b>0.71</b>
สินทรัพย์อื่น		1,011,184.71	0.45
หนี้สินอื่น		(429,194.30)	(0.19)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>226,974,668.13</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 29 กันยายน 2560