

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า เทกเวย์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล - ไซนิส เอกควิตี้ ฟันด์	277,168.703	234,648,466.31	96.75
รวม หน่วยลงทุน		<u>234,648,466.31</u>	<u>96.75</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		3,043,826.51	1.26
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>3,043,826.51</u>	<u>1.26</u>
สินทรัพย์อื่น		6,534,980.25	2.69
หนี้สินอื่น		(1,692,168.67)	(0.70)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>242,535,104.40</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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 31 มีนาคม 2560