

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ดินิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	5,216,095.148	767,983,117.76	98.48
รวม หน่วยลงทุน		767,983,117.76	98.48
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		12,683,465.25	1.63
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		12,683,465.25	1.63
สินทรัพย์อื่น		3,690,782.01	0.47
หนี้สินอื่น		(4,488,986.39)	(0.58)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		779,868,378.63	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 29 กันยายน 2560