

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	497,040.45	382,179,768.39	98.25
รวม หน่วยลงทุน		<u>382,179,768.39</u>	<u>98.25</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,917,195.02	2.04
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>7,917,195.02</u>	<u>2.04</u>
สินทรัพย์อื่น		405,356.64	0.10
หนี้สินอื่น		(1,503,045.31)	(0.39)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>388,999,274.74</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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