

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอรัทนีตี้ส์ ฟินด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	714,966.41	475,381,494.37	97.68
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>475,381,494.37</b>	<b>97.68</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		9,646,015.65	1.98
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>9,646,015.65</b>	<b>1.98</b>
สินทรัพย์อื่น		3,499,092.24	0.72
หนี้สินอื่น		(1,869,042.38)	(0.38)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>486,657,559.88</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 ธันวาคม 2560