

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟออร์ทูนิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	4,511,456.209	704,025,219.17	98.72
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>704,025,219.17</b>	<b>98.72</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		16,872,637.20	2.37
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>16,872,637.20</b>	<b>2.37</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			
หนี้สินอื่น		4,042,309.31	0.57
รวมทรัพย์สินสุทธิ		(11,791,605.99)	(1.65)
		<b>713,148,559.69</b>	<b>100.00</b>

**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 ธันวาคม 2560