

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	9,379,193.26	1,346,468,062.50	97.98
รวม หน่วยลงทุน		1,346,468,062.50	97.98
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		91,545,280.85	6.66
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		91,545,280.85	6.66
สินทรัพย์อื่น			
หนี้สินอื่น		1,669,951.27	0.12
		(65,493,570.90)	(4.77)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		1,374,189,723.72	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 กันยายน 2560