

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	2,124,651.9	288,450,395.37	97.70
รวม หน่วยลงทุน		<u>288,450,395.37</u>	<u>97.70</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		5,782,528.66	1.96
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>5,782,528.66</u>	<u>1.96</u>
สินทรัพย์อื่น		6,759,141.04	2.29
หนี้สินอื่น		(5,764,046.57)	(1.95)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>295,228,018.50</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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 31 มีนาคม 2560