

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	5,394,351.833	758,896,202.47	97.49
รวม หน่วยลงทุน		758,896,202.47	97.49
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		20,387,525.93	2.62
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		20,387,525.93	2.62
สินทรัพย์อื่น		2,901,015.91	0.37
หนี้สินอื่น		(3,749,488.13)	(0.48)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		778,435,256.18	100.00

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