

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	500,910.981	368,547,548.60	98.10
รวม หน่วยลงทุน		<u>368,547,548.60</u>	<u>98.10</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		9,926,542.92	2.64
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		<u>9,926,542.92</u>	<u>2.64</u>
สินทรัพย์อื่น		317,083.57	0.08
หนี้สินอื่น		(3,118,526.47)	(0.83)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		<u><u>375,672,648.62</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

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 30 มีนาคม 2561