

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า เกทเวย์ ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – ไซนิส เอกควิตี้ ฟันด์	491,302.217	292,452,103.73	98.15
รวม หน่วยลงทุน		292,452,103.73	98.15
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,213,897.08	2.42
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		7,213,897.08	2.42
สินทรัพย์อื่น		1,098.06	0.00
หนี้สินอื่น		(1,706,588.84)	(0.57)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		297,960,510.03	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
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