

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	2,503,569.24	362,303,644.35	98.12
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>362,303,644.35</b>	<b>98.12</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		8,792,693.88	2.38
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>8,792,693.88</b>	<b>2.38</b>
สินทรัพย์อื่น		469,132.38	0.13
หนี้สินอื่น		(2,318,717.13)	(0.63)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>369,246,753.48</b>	<b>100.00</b>

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 มิถุนายน 2561