

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกคลิตี ฟันด์	150,593.016	758,474,900.26	97.71
รวม หน่วยลงทุน		758,474,900.26	97.71
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		39,186,432.53	5.05
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		39,186,432.53	5.05
สินทรัพย์อื่น		55,101,543.33	7.10
หนี้สินอื่น		(76,497,414.02)	(9.85)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		776,265,462.10	100.00

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 กันยายน 2560