

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – อินเดีย เอกวิตี ฟันด์	1,335,836.234	937,528,103.21	98.28
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>		<b>937,528,103.21</b>	<b>98.28</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		33,494,066.94	3.51
<b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>		<b>33,494,066.94</b>	<b>3.51</b>
สินทรัพย์อื่น		1,139,948.86	0.12
หนี้สินอื่น		(18,248,233.65)	(1.91)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>953,913,885.36</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

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 29 มิถุนายน 2561