

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดียม โกรท ฟินด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – อินเดีย เอกควิตี้ ฟินด์	835,003.336	543,983,645.82	97.53
รวม หน่วยลงทุน		543,983,645.82	97.53
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		15,784,050.68	2.83
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		15,784,050.68	2.83
สินทรัพย์อื่น		16,951,301.80	3.04
หนี้สินอื่น		(18,943,175.04)	(3.40)
<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>557,775,823.26</b>	<b>100.00</b>

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	A1 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561