

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน			
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	805,670.538	546,003,100.01	98.52
รวม หน่วยลงทุน		546,003,100.01	98.52
เงินฝากเพื่อดำเนินการ			
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ		13,526,800.03	2.44
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ		13,526,800.03	2.44
สินทรัพย์อื่น		20,765.89	0.00
หนี้สินอื่น		(5,343,644.97)	(0.96)
รวมทรัพย์สินสุทธิ		554,207,020.96	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)	Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)	AAA (Fitch)

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562