

安本印度机会基金

Aberdeen India Opportunities Fund



基金投资目标

旨在通过投资其所有，或绝大部份资产于安本环球 - 印度股票基金*（“基础基金”），以促进长期资本增长。该基础基金为安本环球（卢森堡注册）旗下之子基金，将至少三分之二的资产投资于注册办事处设在印度的公司股票及股票相关的证券；及/或商业活动集中于印度的公司；及/或其资产集中于注册办事处设在印度的公司的控股公司。

目前，安本印度机会基金所投资的基础基金的投资政策是通过毛里求斯子公司在印度投资。投资者应阅读基金说明书以进一步了解关于毛里求斯子公司的详情。

重要资料

基金列入 ²	CPFIS-OA ¹ /SRS	转换费	1.0%
成立日期	04年3月8日	管理费	1.5% 年费 ⁴
基准	MSCI 印度指数	最低投资额	1,000新元/ 5,000美元
月供投资计划 ²	100新元 最低款额	最低再购买 投资额	100 新元/ 2,500美元
前收费用	5.0% (现金/SRS) 3.0% (CPFIS-OA) ³	基金资产 (联接/ 基础基金)	7亿950万新元 51亿新元

基金表现



表现 (%)

新元	累积					年率	
	一个月	三个月	一年	三年	自成立	三年	自成立
基金资产净值对资产净值	-1.5	-2.0	22.6	5.3	120.5	1.7	13.2
基金 (缴费细则 ⁵)	-6.4	-6.9	16.5	0.0	109.5	0.0	12.3
基准	-1.9	-4.1	15.1	-7.4	151.9	-2.5	15.5

美元 [^]	累积					年率	
	一个月	三个月	一年	三年	自成立	三年	自成立
基金资产净值对资产净值	1.0	-1.0	29.7	16.9	212.6	5.4	20.3
基金 (缴费细则 ⁵)	-4.0	-6.0	23.2	11.1	197.0	3.6	19.3
基准	0.7	-3.3	22.1	3.3	282.2	1.1	24.3

资料来源：理柏，增长百分比，总收益再投资，截至2010年7月31日

[^] 自04年6月1日起可以美元进行投资。

第二页含基金经理评论

网页含重要信息

十大投资*

	%
HDFC	10.1
Infosys Technologies	9.4
ICICI Bank	8.7
Tata Consultancy Services	6.7
Hero Honda	4.0
ITC Ltd	3.7
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	3.5
Hindustan Lever	3.5
Ambuja Cements	3.5
Mphasis Ltd	3.5
总数	56.6

投资分布行业*

	%
金融	24.0
资讯科技	20.5
日常必需消费品	10.2
原材料	10.1
医疗保健	9.6
工业	7.7
弹性消费品	7.2
公用事业	7.0
电信服务	2.8
现金	0.9
总数	100.0

¹ 风险较高 - 高度集中 (其他国家)

² 仅限新元投资

³ 有效期07年7月1日起

⁴ 基础基金无管理及咨询双重收费

⁵ 包含假设投资者支付5%前收费用的影响。资产净值对资产净值数字相比较能合理的反映基础投资项目的表现。

安本印度机会基金

Aberdeen India Opportunities Fund

过去12个月价格

	最高资产净值	最低资产净值
新元	\$2.1757 (09/04/10)	\$1.6107 (17/08/09)
美元	\$3.0200 (26/04/10)	\$2.1400 (17/08/09)

基金经理评论

- 七月，利率增幅超越预期，使到利好的经济数据与企业业绩显得黯然失色，打击市场情绪，导致印度股市落后区域大市基准。
- 核心通胀继续上升，广义通货膨胀率连续第五个月停留在双位数领域。央行将主要政策利率从百分之5.25调高至5.50，以解决价格压力不断升高的问题。
- 政治方面，反对党就政府的燃油价格自由化举措，组织为期一日的抗议行动。另外，当局每半年将进行银行业的压力测试。
- 截至六月底的一季，我们持有股票的企业一般都因内需增加而从中受益。这些企业包括从事贷款业的 HDFC 与 HDFC 银行、制药商 GlaxoSmithKline India、润滑剂经销商 Castrol India 及软件公司 Tata Consultancy Services 与 Infosys。消费品业的 Hindustan Lever 与 Hero Honda，盈利因成本上升而滑落；Container Corporation 与 ABB India 因价格压力与成本增加而蒙受损失。
- 投资组合在七月没有重大的改变。

风险统计(截至2010年7月31日为期3年)

贝塔系数	0.73
标准差	29.60
夏普比率	0.09

代码

UK Sedol 号码	6741574
ISIN 代码	新元 - SG9999001663 美元 - SG9999001879
彭博社资讯编号	新元 - ABINDIA SP 美元 - ABINDIU SP

备注：本基金为安本精选组合旗下开放式子基金。自08年10月1日起，该基金投资目标改为目前之投资目标。注以(*)意指该基础基金未获准向新加坡公众销售。自08年10月1日起，基础基金由安本环球-印度机会基金改称安本环球-印度股票基金。所有非营运数据资料皆来自Aberdeen Asset Management Asia Limited，总风险统计来自彭博社，理柏及Russell Mellon。

详情请联络

电话	1800 395 2702
传真	6438 0743
网址	aberdeen-asia.com

可从网站或以下地址取得基金说明书：

Aberdeen Asset Management Asia Limited
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480

重要信息

中央公积金普通户口之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定。中央公积金法令规定，公积金局支付的最低年利率为2.5%，即使以上公式计算出较低的年利率。此外，自2008年1月1日起，公积金局将支付会员户口结存总和之首6万元（包括普通户口之2万元顶限）额外1%的年利率。自2008年4月1日起，普通户口及特别户口之首2万元将不得用于投资中央公积金投资计划。

以上资料不应视为推荐，或邀请进行安本精选组合（Aberdeen Select Portfolio）之任何基金的投资。投资于信托基金的款项并非存放于Aberdeen Asset Management Asia Limited（“安本”）之存款，亦非安本之债务、且安本并无作出担保或保证，并须承担投资风险包括投资本金可能亏损。基金单位之价值及收益亦可能上升或下跌。过往的业绩并不预示将来的业绩。投资者在做出任何投资之前应细阅有关基金说明书或咨询相关之专业意见。

除特别注明，所阐述内容以2010年7月31日之资料为根据。安本保留随时修改资料而毋须发出通知的权利。

所阐述内容均译自英文版本，若有任何争议，应以英文版本内容为准。

Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E