

จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน Type	มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Baht)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value	Upper Limit (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)			
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Avaled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies	24,455,476.21	100.25	
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน (C) Instruments with Investment Grade			
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated			100.00
รวม Total	24,455,476.21	100.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	24,393,412.22	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

Remarks : * Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ ซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ของกลุ่มประเทศอีเมอรัจ

* Invest in unit trust which the fund has investment policy to invest in master fund at least 80% of Net Asset Value in any accounting period. The Master Fund invests primarily in debt instruments, issued by emerging country governments, supranational organizations or government related bodies.