

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์			
abrdn Global Innovation Equity Fund			
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้			
Investment in Fixed Income Instruments			
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			
As of July 31, 2023			
จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด			
Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)
Type		Fair Value (Baht)	% of Fair Value
			Upper Limit (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ			
(A) Government Bonds (Thai and Foreign)			
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		1,172,551.67	2.01
(B) Instruments that Issued, Certified, Avaled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies			
(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			15.00
(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated			
รวม Total		1,172,551.67	2.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		58,415,244.30	100.00
หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท			
Remarks : * Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand			