

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู				
abrdn Value Fund				
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้				
Investment in Fixed Income Instruments				
วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
As of August 31, 2023				
จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด				
Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited				
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)	Upper Limit
Type		Fair Value (Baht)	% of Fair Value	(%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		124,106,542.94	34.51	
(A) Government Bonds (Thai and Foreign)				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน		11,140,658.45	3.10	
(B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies				
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน		96,639,516.38	26.87	
(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		231,886,717.77	64.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		359,633,921.29	100.00	
หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท				
Remarks : * Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand				