กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ

abrdn Small-Mid Cap Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

As of December 28, 2023

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	18,463,785.46	1.10	
(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			15.00
รวม Total	18,463,785.46	1.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,679,871,576.43	100.00	

หมายหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต

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