

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
abrdn Emerging Opportunities Bond Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 29 กันยายน 2566
As of September 29, 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			
(A) Government Bonds (Thai and Foreign)			
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	2,204,460.14	2.74	
(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			
(C) Instruments with Investment Grade			
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	80,852,881.87	100.63	100.00
(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated			
รวม Total	83,057,342.01	103.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	80,345,249.71	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 ของกลุ่มประเทศโออีเอ็มวี

* 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.