

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

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน<br>Type                                                                                                                                                                                                                                      | มูลค่ายุติธรรม (บาท)<br>Fair Value (Baht) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)<br>% of Fair Value | Upper Limit<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ<br>(A) Government Bonds (Thai and Foreign)                                                                                                                                                                                  | 28,025,552.57                             | 20.08                                                |                    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน<br>(B) Instruments that Issued, Certified, Avaled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 3,217,498.79                              | 2.31                                                 |                    |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน<br>(C) Instruments with Investment Grade                                                                                                                      | 21,825,427.56                             | 15.64                                                |                    |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน<br>(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated                                                        |                                           |                                                      | 15.00              |
| รวม Total                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,068,478.92                             | 38.03                                                |                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                               | 139,553,310.03                            | 100.00                                               |                    |

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