

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์
Aberdeen Emerging Opportunities Bond Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
As of June 29, 2018

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
Managed By : Aberdeen Asset Management Company Limited

| กลุ่มตราสาร Type | มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Bhat) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value | Upper Limit (%) |
|--|---|--|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign) | | | |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 7,801,734.53 | 2.06 | |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (C) Instruments with Investment Grade | | | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated | 400,391,351.88 | 105.78 | 100.00 |
| รวม (Total) | 408,193,086.41 | 107.84 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) | 378,508,620.40 | 100.00 | |

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ ซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ของกลุ่มประเทศอีเมอรัจ

* 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.