

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Aberdeen Euro High Yield Bond Fund not for retail investors

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
As of September 29, 2017

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 ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies	14,885,783.37	3.27	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (C) Instruments with Investment Grade			
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated	444,205,212.82	97.54	100.00
รวม (Total)	459,090,996.19	100.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	455,395,494.33	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 ของกลุ่มประเทศอีเมอร์จิง

* 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.