

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
As of July 31, 2024

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) | 104,674,720.63 | 34.45 | |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 10,180,137.55 | 3.35 | |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (C) Instruments with Investment Grade | 85,613,844.91 | 28.18 | |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated | | | 15.00 |
| รวม Total | 200,468,703.09 | 65.97 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | 303,856,403.25 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

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