

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 30 เมษายน 2567
As of April 30, 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) | 117,015,385.60 | 35.35 | |
| (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 | 10,985,983.70 | 3.32 | |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (C) Instruments with Investment Grade | 90,032,685.51 | 27.20 | |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated | | | 15.00 |
| รวม Total | 218,034,054.81 | 65.87 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | 330,986,847.56 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

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