

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

abrdn Global Small Cap Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

As of July 31, 2023

จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน                                                                                                                              | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) | Upper Limit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Type                                                                                                                                                     | Fair Value (Baht)    | % of Fair Value                   | (%)         |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             |                      |                                   |             |
| (A) Government Bonds (Thai and Foreign)                                                                                                                  |                      |                                   |             |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน                                     | 548,302.83           | 0.66                              |             |
| (B) Instruments that Issued, Certified, Avaed, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies          |                      |                                   |             |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน                                               |                      |                                   |             |
| (C) Instruments with Investment Grade                                                                                                                    |                      |                                   |             |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน |                      |                                   | 15.00       |
| (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated                                                                                                    |                      |                                   |             |
| รวม Total                                                                                                                                                | 548,302.83           | 0.66                              |             |
|                                                                                                                                                          |                      |                                   |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                               | 82,823,679.66        | 100.00                            |             |
|                                                                                                                                                          |                      |                                   |             |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

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