

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمول-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ
abrdn Small-Mid Cap Retirement Mutual Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
As of May 31, 2024

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	1,329,124.38	2.88	
(B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, 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	1,329,124.38	2.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	46,228,314.75	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

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