

บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันท์ จำกัด  
Aberdeen Smart Income Retirement Mutual Fund

การลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน  
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553  
As of January 29, 2010

บริหารโดย: บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันท์ จำกัด  
Managed by: Aberdeen Asset Management Company Limited

ประเภท Type	มูลค่า (บาท) Fair Value (Baht)	มูลค่าสุทธิ NAV (%) % of Fair Value	ขีดจำกัด upper limit (%)
(ก) พันธบัตรรัฐบาลไทยและต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)	159,443,232.74	98.44	
(ข) เครื่องมือทางการเงินที่ออก, รับรอง, รับรองโดยธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทการเงิน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companie	5,886,273.31	3.63	
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	-	-	
(ง) เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ให้คะแนน (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	15.00
<b>รวม (Total)</b>	<b>165,329,506.05</b>	<b>102.07</b>	
<b>มูลค่าสุทธิ (NAV)</b>	<b>161,968,927.93</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนน หมายถึง อันดับการให้คะแนนที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
Remark : Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand