

บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันท์ จำกัด  
Aberdeen Smart Income Retirement Mutual Fund

การลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน  
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

As of February 26, 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)	173,343,214.49	107.09	
(ข) เครื่องมือทางการเงินที่ออก, รับรอง, รับรอง, รับรองโดยธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทการเงิน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companie	3,743,264.08	2.32	
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	-	-	
(ง) เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือไม่มีอันดับการให้คะแนน (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	15.00
<b>รวม (Total)</b>	<b>177,086,478.57</b>	<b>109.41</b>	
<b>มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))</b>	<b>161,905,125.05</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดการเงิน

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