

บริษัท อเบอร์ดีน เอเชีย จำกัด
Aberdeen China Gateway Fund

การลงทุนในตราสารหนี้
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
As of February 26, 2010

บริหารโดย: อเบอร์ดีน แอสSET Management Company Limited
Managed by: Aberdeen Asset Management Company Limited

ประเภท Type	มูลค่า (บาท) Fair Value (Baht)	มูลค่าสุทธิ NAV (%) NAV (%)	ขีดจำกัด upper limit (%)
(ก) รัฐบาลไทยและต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)	-	-	
(ข) ตราสารที่ออก, รับรอง, รับรอง, รับรองโดยธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทการเงิน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companie	13,479,739.30	2.35	
(ค) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	-	-	
(ง) ตราสารที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับ (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	
รวม (Total)	13,479,739.30	2.35	
มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	574,300,546.73	100.00	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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