

บริษัท อเบอร์ดีน ทรัสต์ จำกัด (มหาชน)
Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

การลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

As of January 29, 2010

บริษัท อเบอร์ดีน ทรัสต์ จำกัด (มหาชน) บริหารโดย บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET แมเนจเม้นท์ จำกัด

Managed by: Aberdeen Asset Management Company Limited

ประเภท Type	มูลค่า (บาท) Fair Value (Baht)	มูลค่า NAV (%) % of Fair Value	ขีดจำกัด upper limit (%)
(A) รัฐบาลไทยและต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign)	57,551,396.44	30.37	
(B) เครื่องมือทางการเงินที่ออก, รับรอง, รับรอง, รับรองโดยธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทการเงิน (B) Instruments that Issued, Certified, Avaled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companie	2,293,982.97	1.21	
(C) เครื่องมือทางการเงินที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	4,048,513.98	2.14	
(D) เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือไม่มีการจัดอันดับ (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	15.00
รวม (Total)	63,893,893.39	33.72	
มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	189,633,626.98	100.00	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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