

บริษัท อเบอร์ดีนแอสSET จำกัด

Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

การลงทุนในตราสารหนี้

Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

As of February 26, 2010

บริษัท อเบอร์ดีนแอสSET จำกัด

Managed by: Aberdeen Asset Management Company Limited

ประเภท	มูลค่า (บาท)	มูลค่า NAV (%)	upper limit (%)
(A) รัฐบาลไทยและต่างประเทศ	55,381,432.09	28.63	
(B) ตราสารที่ออก, รับรอง, รับรอง, รับรองโดยธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทการเงิน	2,555,122.37	1.32	
(C) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนน	4,067,479.56	2.11	
(D) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนนต่ำกว่าหรือไม่มีอันดับการให้คะแนน	-	-	15.00
รวม (Total)	62,004,034.02	32.06	
มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	193,479,146.02	100.00	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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