

บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันท์ จำกัด
Aberdeen Small Cap Fund

การลงทุนในตราสารหนี้
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553
As of January 29, 2010

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

ประเภท Type	มูลค่า (บาท) Fair Value (Baht)	มูลค่า NAV (%) % of Fair Value	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	10,721,760.36	4.58	
(ค) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	-	-	
(ง) ตราสารที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับ (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	15.00
รวม (Total)	10,721,760.36	4.58	
มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))	233,628,387.87	100.00	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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