

บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันต จำกัด  
Aberdeen Siam Leaders Fund

การลงทุนในตราสารหนี้  
Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  
As of February 26, 2010

บริษัท อเบอร์ดีน แอสSET มานะจันต 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	1,328,034.86	0.34	
(ค) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนน (C) Instruments with Investment Grade	-	-	
(ง) ตราสารที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับ (D) Instruments with Non-Investment Grade or Non-Rated	-	-	15.00
<b>รวม (Total)</b>	<b>1,328,034.86</b>	<b>0.34</b>	
<b>มูลค่าสุทธิ (Net Asset Value (NAV))</b>	<b>395,114,475.93</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