

บริษัท แอ็บเดียนแอสSET จำกัด

Aberdeen Value Fund

การลงทุนในตราสารหนี้

Investment in fixed income instruments

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

As of January 29, 2010

บริษัท แอ็บเดียนแอสSET จำกัด

Managed by: Aberdeen Asset Management Company Limited

ประเภท	มูลค่า (บาท)	มูลค่า NAV (%)	ขีดจำกัด (%)
(A) พันธบัตรรัฐบาล (ไทยและต่างประเทศ)	31,686,064.74	30.53	
(B) ตราสารที่ออก, รับรอง, รับรอง, รับรองโดยธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ, ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทการเงิน	2,467,507.91	2.39	
(C) ตราสารที่มีอันดับการให้คะแนน	-	-	
(D) ตราสารที่ไม่มีอันดับการให้คะแนนหรือไม่มีอันดับการให้คะแนน	-	-	15.00
รวม (Total)	34,153,572.65	32.92	
มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ (NAV)	103,623,850.91	100.00	

หมายเหตุ: อันดับการให้คะแนนหมายถึงอันดับการให้คะแนนที่ได้รับการยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประเทศไทย

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