

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์



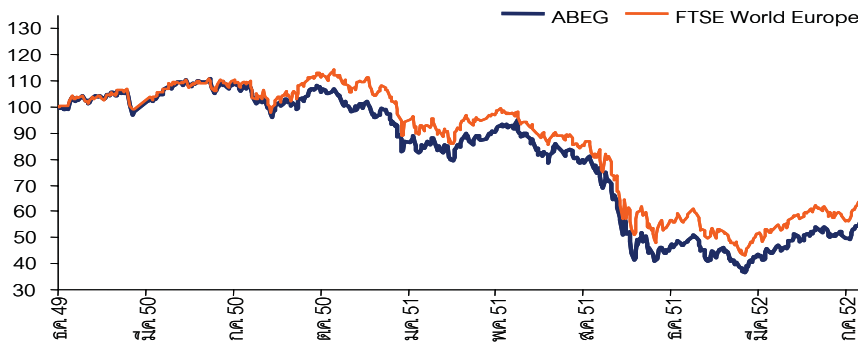
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global - European Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้จะไม่ลงทุนในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารการเงินอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดออกผลโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เกณฑ์มาตรฐาน

FTSE World Europe

ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2552



ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2552 (%)

	3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	23.94	30.68	-32.83	N/A	19.48	-42.81
เกณฑ์มาตรฐาน*	18.50	25.90	-26.81	N/A	15.03	-34.94

*ดัชนี FTSE World Europe เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย FTSE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง The Financial Times และ The London Stock Exchange เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศไทยที่พัฒนาแล้วของทวีปยุโรป

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาเสนอขาย และราคาซื้อคืนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศของกองทุน อเบอร์ดีน จะถูกคำนวณในวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจะประกาศในอีก 2 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจะไม่สามารถทำได้นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 นี้ วิธีการคำนวณแบบใหม่ตามที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการตามกรอบข้อ 24 ของโครงการของกองทุนข้างต้น

หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนี FTSE World Europe จาก Bloomberg ก่อนวันที่ 20 ต.ค. 51 จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน เช่น ณ วันที่ 25 ส.ค. ข้อมูลจาก Bloomberg จะเป็น ณ วันที่ 24 ส.ค.

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.

Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Asset Management Company Limited ("Aberdeen") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by Aberdeen to be reliable, but Aberdeen does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by Aberdeen or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.

The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. Aberdeen reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at 31/07/09

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ 31 ก.ค. 52

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	6 ธันวาคม 2549
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	347,754,684.71 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	5,7191 บาท/หน่วย
FTSE World Europe	13,732.04
นโยบายการจ่าย	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไร ไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Exchange rate, Regulatory, Investment in securities, Political and economic, Accounting practice, Shareholder, Execution and Counterparty risks
ระดับความเสี่ยง	สูง
ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสาร อนุสารคดีแบ่งก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
นายทะเบียน	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี	

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	<= 3.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสืบเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสืบเปลี่ยนออก*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	<= 1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	<= 0.05%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	<= 0.10%
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามค่าใช้จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจาก กองทุน+	(ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจาก 1.82%
กองทุน+

*กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีซึ่งเกิดจากกองทุนรวมหลักคืนให้แก่กองทุน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน ดังนั้นจึงไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน)
+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าการซื้อครั้งแรก	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วย	5 วันทำการถัดจาก วันทำการ (T+5)*
ลงทุน	วันทำการ (T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100,000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100,000 หน่วย
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ชำระเงินค่าขายคืน	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์	+662 352-3333
โทรสาร	+662 352-3389
เว็บไซต์	www.aberdeen-asset.co.th
อีเมลล์	client.services.th@aberdeen-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28

เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

Aberdeen Global - European Equity Fund

Performance Data and Analytics to 30 June 2009



Investment aim

Long-term total return by investing in European equities,

For details of the specific investment objective and policy, please refer to the Prospectus at www.aberdeen-asset.com/globalprospectus.

Performance (%)

	Annualised performance						
	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	Launch
Fund	-0.30	24.68	8.68	-30.35	-15.35	-4.02	5.31
Benchmark	-1.04	19.54	6.82	-25.81	-10.43	0.25	7.43
Difference	0.74	5.14	1.86	-4.54	-4.92	-4.27	-2.12
Sector Average	-0.96	17.72	6.55	-26.08	-11.67	-1.64	5.27
Sector Ranking	132/523	51/518	165/509	360/481	326/361	264/291	16/35
Quartile	2	1	2	3	4	4	2

Discrete annual returns (%) - year ended 30/06

	2009	2008	2007	2006	2005
Fund	-30.35	-30.56	25.35	16.78	15.03

Calendar year performance (%)

	Year to date	2008	2007	2006	2005
Fund	8.68	-48.87	-6.30	22.55	21.63
Benchmark	6.82	-43.23	3.61	20.69	26.80
Difference	1.86	-5.64	-9.91	1.86	-5.17
Sector Average	6.55	-43.46	0.75	17.65	24.02
Sector Ranking	165/509	424/509	426/461	70/425	314/396
Quartile	2	4	4	1	4

Performance Data: Share Class A Acc

Source: Lipper, Russell Mellon. Basis: total return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested. (EUR)
These figures are gross of an initial charge: to the extent that if this is paid, it will reduce performance from that shown.

Past performance is not a guide to future performance. The value of investments may go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.

Fund manager's report

European stocks fell in June on growing uncertainty over the pace of a global recovery amid continued weakness in the US and the Eurozone economies, reversing a three-month rally.

Central banks in Europe and the UK kept key rates steady, amid easing inflation. The European Central Bank pumped a record €442 billion into the banking system, after warning that Eurozone banks faced another US\$283 billion in write-downs this year and next.

European industrial production, consumer spending and exports slumped, while a record 1.22 million jobs in the Eurozone were lost in the first quarter.

The UK economy shrank at the fastest rate in 50 years in the first quarter. Elsewhere, Italian industrial production rebounded while consumer and business confidence improved in France and Germany.

In portfolio activity, we sold our rights for shares of French property group Mercialis, which were received as a special dividend from our holding in French retailer Casino. We pared UK-based AstraZeneca, Sweden's Nordea Bank and Germany's BMW on price strength. Conversely, we added to Switzerland's Nestle, as it appeared attractively valued, given its prospects.

The risk outlined overleaf relating to exchange rate movements is particularly relevant to this fund but should be read in conjunction with all warnings and comments given in either the prospectus or simplified prospectus for the Fund.

Top ten holdings

	Sector	%
Aberdeen European Smaller Companies Fund ^a	Miscellaneous	5.6
Nordea	Financials	3.5
Centrica	Utilities	3.1
British American Tobacco	Consumer Goods	3.0
OMV	Oil & Gas	3.0
BNP Paribas	Financials	2.9
Gaz de France	Utilities	2.8
Mapfre	Financials	2.8
Linde	Basic Materials	2.7
Zurich Financial Services	Financials	2.6

Total **32.0**

Total number of holdings **47**

^aWhere the Fund invests in a collective scheme managed by Aberdeen, we rebate the lower of the two levels of management fee.

Country breakdown

	%
United Kingdom	32.3
Germany	16.9
France	14.2
Switzerland	7.4
Sweden	6.9
Italy	6.2
Spain	5.0
Austria	4.2
Netherlands	3.4
Portugal	2.1
Belgium	1.3
Cash	0.1
Total	100.0

Key information

Benchmark	FTSE World - Europe
Fund size	€33.8m
Date of launch	29 January 1993
Investment team	Pan European Equity

Further information

Investor Service + 352 4640 1 0820
UK Institutional Service + 44 (0)1224 425255
Fax Dealing Service + 352 2452 9056
Website www.aberdeen-global.com

Receive the factsheet of your choice by email as soon as they are available by registering at www.aberdeen-global.com/global/email

All sources (unless indicated): Aberdeen Asset Management
30 June 2009.

Aberdeen Global - European Equity Fund

Important information

Risk factors you should consider before investing:

- The value of shares and the income from them can go down as well as up and you may get back less than the amount invested.
- Past performance is not a guide to the future.
- Movements in exchange rates can impact on both the level of income received and the capital value of your investment. If the currency of your country of residence strengthens against the currency in which the underlying investments of the Fund are made, the value of your investment will reduce and vice versa.
- The Fund invests in a specific regional market which can increase potential volatility.

Important Information for UK Investors:

UK Investors can find performance figures for the distributor share class at www.aberdeen-asset.com/performance. This share class has been created to cater for UK domiciled Investors. It is important for UK tax residents that they should hold their investments in a share class which has "Distributor Status". Sterling Accumulation Shares are being operated with a view to ensuring that they qualify for distributor status with the UK Inland Revenue. This is applied for retrospectively each year. There is therefore no difference in the tax treatment of income or capital gains for Shareholders. This means that investors who are tax resident in the United Kingdom will be liable to pay income tax in respect of any income which is paid out or re-invested within the investment in each tax year, but will ensure that any capital gain realised on the disposal of the asset is subject to capital gains tax, as is the case with UK authorised collective investment schemes, thereby allowing the investor to take advantage of their capital gains tax annual allowance. Each year the Directors of the Continuing Fund will apply for distributor fund status for the Sterling Accumulation Share class.

Other important information:

The Fund is an open-ended investment company incorporated with limited liability under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and organised as a Société d'Investissement à Capital Variable (a 'SICAV') with UCITS status (an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities as defined in the European Directive 85/611 of 20 December 1985). Nothing herein constitutes investment, legal, tax or other advice and is not to be relied upon in making an investment or other decision. No recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities mentioned. Asset allocations are subject to change and yields may fluctuate. This is not an invitation to subscribe for shares in the fund and is by way of information only. Subscriptions will only be received and shares issued on the basis of the current Prospectus or Simplified Prospectus for the Fund which are available for download from www.aberdeen-asset.com/global/literature. Accordingly, this document is not available for distribution in any jurisdiction where the Fund has not been approved for sale. Representative and Paying Agent in Switzerland: Fortis Banque (Suisse) S.A Nyon acting through its branch at Rennweg 57, 8023 Zurich. Issued by Aberdeen Asset Managers Limited which is authorised and regulated by the Financial Services Authority in the United Kingdom.

Sector breakdown

	%
Financials	23.0
Industrials	17.0
Consumer Goods	13.9
Consumer Services	9.7
Oil & Gas	8.9
Health Care	6.0
Utilities	5.9
Miscellaneous	5.6
Technology	3.9
Telecommunications	3.3
Basic Materials	2.7
Cash	0.1
Total	100.0

Fund risk statistics - 31/05/09

	3 years	5 years
Annualised Standard Deviation of Fund	23.01	19.10
Beta	1.16	1.15
Sharpe Ratio	-0.79	-0.26
Annualised Tracking Error	6.05	4.96
Annualised Information Ratio	-0.64	-0.38
R-Squared	0.95	0.95

Source: Aberdeen Asset Management. Total Return, Gross of Fees, Russell/Mellon Analytical Services. Factset, EUR.

Codes

SEDOL	5621967
ISIN	LU0094541447
Bloomberg	ABEEMAA LX
Reuters	989899X,DX

Other code listings: www.aberdeen-asset.com/codes.

Additional Information

Fund type	SICAV
Domicile	Luxembourg
Currency	EUR
Registered for sale	Please refer to www.aberdeen-asset.com/authorisations
Income payable	30 November
Sector	Equity European
Minimum investment	US\$1,500 or currency equivalent
Charges	initial 4.25% annual 1.50%
Total expense ratio	1.79%
3 year monthly volatility	8.50%
Price as at 30/06/09	€23.29
Deal closing time	12.00 pm (UK) 1.00 pm (Lux)
Daily valuation point	12.00 pm (UK) 1.00 pm (Lux)

Source: Total expense ratio Lipper Fitzrovia as at 31 March 2009