

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์



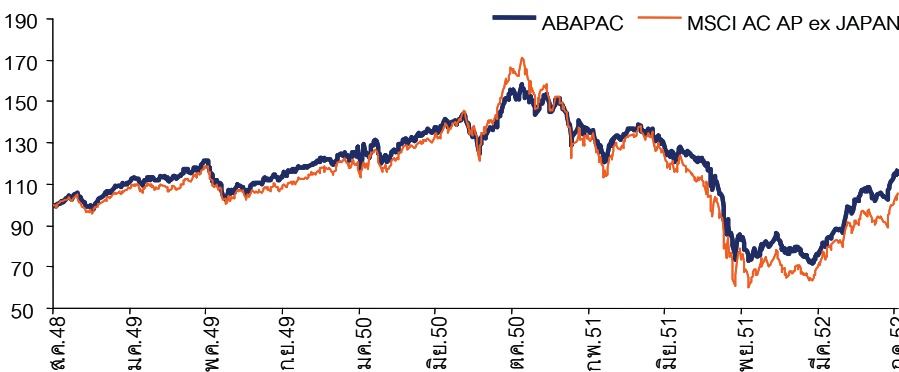
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ทั้งนี้จะลงทุนในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Pacific Equity Fund จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asian-Pacific Equities/ เอเชีย-แปซิฟิก เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น การลงทุนในอัตราส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เกณฑ์มาตรฐาน

MSCI AC AP ex Japan

ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2552



ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2552 (%)

	3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	32.73	49.15	-8.12	6.91	45.75	17.59
เกณฑ์มาตรฐาน*	27.24	54.76	-14.62	-1.20	48.37	5.64

* ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยไม่รวมญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาเสนอขาย และราคารับซื้อคืนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศทุกของของเบอร์ดีน จะถูกคำนวณในวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจะประกาศในอีก 2 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจะไม่สามารถทำได้นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 นี้ วิธีการคำนวณแบบใหม่ตามที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการตามกรอบข้อ 24 ของโครงการของกองทุนข้างต้น

หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN จาก Bloomberg ก่อนวันที่ 20 ต.ค. 51 จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน เช่น ณ วันที่ 25 ต.ค. ข้อมูลจาก Bloomberg จะเป็น ณ วันที่ 24 ต.ค.

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทโครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 สิงหาคม 2548
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,920,689,192.80 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.7583 บาท/หน่วย
MSCI AC AP ex Japan	12,346.31
นโยบายการจ่าย	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Country, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty risks
ระดับความเสี่ยง	สูง
ผู้จัดการกองทุน	ทีมจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	<= 3.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	<= 1.70%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล	<= 0.05%
ประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	<= 0.10%
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน+	2.01%

* กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีซึ่งเกิดจากกองทุนรวมหลักคืนให้แก่กองทุน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน ดังนั้นจึงไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน)

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์
	ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่า	5 วันทำการนับจากวันทำการ
ขายคืนหน่วยลงทุน	(T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน

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

แหล่งที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

Aberdeen Pacific Equity Fund



Fund objective

Aims to provide holders with medium to long-term capital growth from a diversified portfolio of Asian-Pacific equities excluding Japanese equities, and as a feeder fund to invest in the equity-based Asia Pacific sub-funds of Aberdeen Select Portfolio, namely the Aberdeen China Opportunities Fund, Aberdeen Indonesia Equity Fund, Aberdeen Malaysian Equity Fund, Aberdeen Singapore Equity Fund and Aberdeen Thailand Equity Fund, and invests up to 10% of its deposited property in the Aberdeen Global - Indian Equity Fund*, a sub-fund of the Luxembourg-registered Aberdeen Global.

Key information

Fund included under ⁴	CPFIS-OA ¹ /SRS	Switching fee	1.0%
Launch Date	5 Dec 97	Regular savings plan ⁴	S\$100 min.
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Min. investment	S\$1,000/ US\$5,000
Management Fee	1.5% per annum ²	Min. subsequent investment	S\$100/ US\$2,500
Front end load	5.0% (Cash/SRS) 3.0% (CPFIS-OA) ³	Fund Size	S\$666.5m

Performance



Performance (%)

SGD	1 mth	3 mths	1 yr	3 yrs	Inception (05/12/97)	Inception (p.a)
Fund NAV to NAV	1.0	32.3	-11.5	4.2	225.4	10.7
Fund (Charges applied ⁵)	-4.0	25.7	-15.9	-1.0	209.1	10.2
Benchmark	1.1	26.8	-16.7	-0.5	112.1	6.7

USD [^]	1 mth	3 mths	1 yr	3 yrs	Inception (01/06/04)	Inception (p.a)
Fund NAV to NAV	0.6	38.8	-17.2	12.6	76.8	11.9
Fund (Charges applied ⁵)	-4.4	31.9	-21.4	7.0	68.0	10.8
Benchmark	1.0	33.2	-21.8	8.7	76.6	11.8

Source: Lipper, percentage growth, gross income reinvested, as at 30 Jun 09.
[^] Fund available for US\$ investment since Jun 04.



Top ten holdings

	%
AG - India Opportunities Fund*	10.0
Aberdeen China Opportunities Fund	9.7
Aberdeen Singapore Equity Fund	9.6
Aberdeen Indonesia Equity Fund	7.6
Aberdeen Malaysian Equity Fund	6.7
Aberdeen Thailand Equity Fund	6.3
Rio Tinto	3.6
Samsung Electronics prf	3.5
Standard Chartered PLC	3.3
QBE Insurance	3.2
Total	63.5

Country allocation

	%
China/Hong Kong	22.7
India	16.3
Singapore	16.2
Indonesia	7.6
Australia	6.8
Malaysia	6.7
Thailand	6.3
South Korea	6.3
Taiwan	4.8
Philippines	2.2
Sri Lanka	0.6
Cash	3.5
Total	100.0

Sector allocation

	%
Financials	37.1
Information Technology	11.4
Telecommunication Services	9.4
Consumer Staples	8.1
Materials	7.8
Consumer Discretionary	7.5
Industrials	7.3
Energy	3.2
Utilities	2.9
Healthcare	1.8
Cash	3.5
Total	100.0

Fund manager's report and footnotes on page 2

Aberdeen Pacific Equity Fund

Prices over past 12 months

	Highest NAV	Lowest NAV
SGD	\$3.5152 (11/08/08)	\$2.0930 (09/03/09)
USD	\$2.0300 (30/06/08)	\$1.0700 (09/03/09)

Fund manager's report

- Asian markets posted marginal gains in June as the liquidity-driven rally lost momentum in the face of weak global growth. Sri Lanka and Thailand outperformed the region, largely because of increasing political stability.
- Economic data showed little improvement in exports, while government pump priming appears to have had limited impact on domestic consumption so far. China's move to encourage buying locally-made goods met with sharp criticism from the US and Europe.
- Although inflation eased further, the price of oil rose above US\$70 a barrel. Most central banks held interest rates steady, but Indonesia and Sri Lanka cut their benchmark rates.
- In politics, Thai lawmakers approved the government's 800-billion baht stimulus package; and Malaysian prime minister Najib Razak continued to dismantle pro-ethnic Malay policies, including the requirement for listed companies to sell 30% of their equity to Malays.
- There were no major changes to the portfolio in June.

Risk Statistics (3yrs to 30/06/09)

Beta	0.82
Std deviation	22.65
Sharpe ratio	0.02

Codes

UK Sedol number	6156907
ISIN code	SGD - SG9999000459 USD - SG9999001903
Bloomberg ticker	SGD - ABPACII SP USD - ABPACEU SP

¹ Higher Risk - Narrowly Focused (Regional - Asia)

² No double charging for management and advisory fees at the underlying fund level

³ With effect from 1 Jul 07

⁴ S\$ Class only

⁵ Includes the effect of an assumed 5% front end load, which the investor might or might not pay. NAV to NAV figures are a better reflection of underlying investment performance.

Note: The Fund is an open-ended sub-fund under the Aberdeen Select Portfolio. Where indicated () the underlying fund is not authorised for public sale in Singapore. The name of the underlying fund was changed from Aberdeen Global - India Opportunities Fund to Aberdeen Global - Indian Equity Fund with effect from 1 Oct 08. All non-performance data is sourced from Aberdeen Asset Management Asia Limited with gross risk statistics also from BPSS, Datastream.*

For more information

Telephone	1800 395 2702
Facsimile	6438 0743
Website	aberdeen-asia.com

The prospectus is available from the website or from:

Aberdeen Asset Management Asia Limited
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480

Important information

The CPF interest rate for the Ordinary Account (OA) is based on the 12-month fixed deposit and month-end savings rates of the major local banks. Under the CPF Act, the Board pays a minimum interest of 2.5% per annum when this interest formula yields a lower rate. In addition, from 1 January 2008, the CPF Board will pay an extra interest rate of 1% per annum on the first \$60,000 of a CPF member's combined balances, including up to \$20,000 in the OA. From 1 April 2008, the first \$20,000 in the OA will not be allowed to be invested under the CPF Investment Scheme.

The above information should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any funds in the Aberdeen Select Portfolio. Investments in the unit trusts are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by Aberdeen Asset Management Asia Limited (the "Manager"), and are subject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. Unit values and income therefrom may fall or rise. Past performance is not indicative of future performance. Investors should read the prospectus or seek relevant professional advice, before making any investment decision.

The above is based on information available as at 30/06/2009, unless otherwise stated. The Manager reserves the right to make any amendments to the information at any time, without notice.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E