

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Standard Japan Opportunities Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
As of June 28, 2019

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Managed By : Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Ltd.

| กลุ่มตราสาร Type | มูลค่ายุติธรรม (บาท) Fair Value (Bhat) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%) % of Fair Value | Upper Limit (%) |
|---|---|--|--------------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ (A) Government Bonds (Thai and Foreign) | | | |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 9,372,576.68 | 2.78 | |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (C) Instruments with Investment Grade | | | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated | | | 15.00 |
| รวม (Total) | 9,372,576.68 | 2.78 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) | 337,154,194.39 | 100.00 | |

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
Remarks : Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand