

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชนา เกทเวย์ ฟันด์  
Aberdeen Standard China Gateway Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
Investment in Fixed Income Instruments

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
As of May 31, 2019

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

| กลุ่มตราสาร<br>Type   | มูลค่ายุติธรรม (บาท)<br>Fair Value (Bhat) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)<br>% of Fair Value | Upper Limit<br>(%) |
|---|---|--|--------------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ<br>(A) Government Bonds (Thai and Foreign)  |   |  |                    |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน<br>(B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 7,424,659.08                              | 2.23   |                    |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(C) Instruments with Investment Grade   |   |  |                    |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<br>(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated  |   |  | 15.00              |
| รวม (Total)   | 7,424,659.08                              | 2.23   |                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV))  | 333,159,503.91                            | 100.00   |                    |

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