

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  
Aberdeen Standard Euro High Yield Bond 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 | 2,579,256.33                              | 1.92   |                    |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(C) Instruments with Investment Grade   |   |  |                    |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<br>(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated  | 129,772,667.27                            | 96.38  | 100.00             |
| <b>รวม (Total)</b>  | <b>132,351,923.60</b>                     | <b>98.29</b>   |                    |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV))</b>   | <b>134,651,251.59</b>                     | <b>100.00</b>  |                    |

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ ซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ของกลุ่มประเทศอีเมอร์จิง

\* Invest in unit trust which the fund has investment policy to invest in master fund at least 80% of Net Asset Value in any accounting period. The Master Fund invests primarily in debt instruments, issued by emerging country governments, supranational organizations or government related bodies.