

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
	CB24404B		10,000.000000	10,000,000.00	9,997,069.40	2.15
	CB24418A		20,000.000000	20,000,000.00	19,976,083.40	4.29
	CB24425A		20,000.000000	20,000,000.00	19,967,641.40	4.29
	CB24509A		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,137.80	1.07
	CB24523A		30,000.000000	30,000,000.00	29,902,672.80	6.43
	CB24606A		25,000.000000	25,000,000.00	24,896,797.75	5.35
	CB24613B		10,000.000000	10,000,000.00	9,954,590.70	2.14
	CB24620A		20,000.000000	20,000,000.00	19,897,633.40	4.28
	CB24627A		30,000.000000	30,000,000.00	29,827,629.00	6.41
	CBF24416A		20,000.000000	20,000,000.00	20,442,174.79	4.39
	CBF24513B		15,000.000000	15,000,000.00	15,146,039.21	3.25
	CBF24610B		20,000.000000	20,000,000.00	20,156,376.37	4.33
	CBF24813A		10,000.000000	10,000,000.00	10,159,636.15	2.18
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			235,000,000.00	235,312,482.17	50.56
หุ้นกู้						
	AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	6,000.000000	6,000,000.00	6,045,231.78	1.30
	AEON252A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,027,626.93	2.15
	AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,027,221.79	1.08
	AP248A	A/ทริส เรทติ้ง	15,000.000000	15,000,000.00	15,035,085.04	3.23
	AWN244B	AAA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	13,000.000000	13,000,000.00	13,310,369.69	2.86
	BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	17,000.000000	17,000,000.00	17,000,667.28	3.65
	BJC246A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,098,214.71	2.17
	BJC249A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,006,586.77	1.08
	CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,078,742.67	2.17
	CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,147,824.68	2.18
	LH244A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,056,149.99	2.16
	LH24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	9,800.000000	9,800,000.00	9,732,260.05	2.09
	LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	14,400.000000	14,400,000.00	14,580,385.06	3.13
	LOTUSS24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,124,443.40	2.18
	TIDLOR244A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,073,926.90	1.09
	TIDLOR244B	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,072,636.05	2.16
	TRUE248A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,063,656.45	1.09
	TRUE24NC	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,049,910.51	2.16
	WHA244B	A-/ทริส เรทติ้ง	14,000.000000	14,000,000.00	14,072,310.80	3.02
รวม	หุ้นกู้			189,200,000.00	190,603,250.55	40.96
เงินฝากออมทรัพย์						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				374,230.12	0.08
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				28,856.17	0.01
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				403,086.29	0.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				49,398,375.05	10.61
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				49,398,375.05	10.61
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				78,198.88	0.02
					(10,405,150.72)	(2.24)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				465,390,242.22	100.00