

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB23DA		12,000.000000	12,000,000.00	12,032,062.03	11.57
LB246A		8,000.000000	8,000,000.00	7,900,936.80	7.60
LB249A		10,000.000000	10,000,000.00	9,854,854.30	9.48
LB24DB		2,000.000000	2,000,000.00	1,981,412.34	1.91
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,346,476.07	8.03
รวม	พันธบัตรรัฐบาล			40,115,741.54	38.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23810A		5,000.000000	5,000,000.00	4,990,538.50	4.80
CB23921A		5,000.000000	5,000,000.00	4,979,160.35	4.79
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			9,969,698.85	9.59
หุ้นกู้					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	2,989,973.25	2.88
BGRIM23OA	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,008,404.41	0.97
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,001,353.08	1.92
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,971,367.32	3.82
DTN239A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,012,346.16	2.90
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,013,735.54	2.90
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,963,733.50	4.77
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,953,330.06	2.84
LH23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,006,007.03	1.93
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,029,632.91	4.84
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,085,746.09	2.97
TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000.000000	5,000,000.00	4,943,666.95	4.75
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,463,358.25	2.37
รวม	หุ้นกู้			41,442,654.55	39.85
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			650,049.22	0.63
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			650,049.22	0.63
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,069,886.06	6.80
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,069,886.06	6.80
ตั๋วเงินคลัง					
TB23D06A		8,000.000000	8,000,000.00	7,932,250.88	7.63
รวม	ตั๋วเงินคลัง			7,932,250.88	7.63
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			42,515.72	0.04
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(3,230,613.82)	(3.11)
				103,992,183.00	100.00