

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
BOT239A		20,000.000000	20,000,000.00	19,966,473.22	4.20	
BOT23NA		20,000.000000	20,000,000.00	19,913,157.95	4.18	
CB23720A		10,000.000000	10,000,000.00	9,992,644.90	2.10	
CB23727A		25,000.000000	25,000,000.00	24,972,427.75	5.25	
CB23803B		50,000.000000	50,000,000.00	49,925,161.50	10.49	
CB23810A		25,000.000000	25,000,000.00	24,952,692.50	5.24	
CB23817A		20,000.000000	20,000,000.00	19,954,776.40	4.19	
CB23824A		30,000.000000	30,000,000.00	29,920,321.80	6.29	
CB23921A		30,000.000000	30,000,000.00	29,874,962.10	6.28	
CB23928A		65,000.000000	65,000,000.00	64,706,533.45	13.60	
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			295,000,000.00	294,179,151.57	61.82
หุ้นกู้						
AP238A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,027,595.59	0.64	
AP241A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,092,211.36	2.12	
BJC239A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,057,257.36	1.06	
BJC239B	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,043,870.63	0.85	
CENTEL239A	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,083,578.77	2.12	
CPALL238A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,127,061.17	2.13	
CPALL23OB	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,096,679.46	1.07	
DTN239A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,049,372.24	2.11	
DTN241A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,170,649.81	2.14	
GULF238A	A/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,215,945.63	4.25	
LH23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,036,041.74	2.11	
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	14,400.000000	14,400,000.00	14,497,315.69	3.05	
TBEV239A	AA(thai)/พีทช์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,119,295.45	2.13	
TBEV243A	AA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,187,977.80	2.14	
TLT237A	AAA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,085,118.97	2.12	
WHA237A	A-/ทริส เรทติ้ง	12,500.000000	12,500,000.00	12,601,749.57	2.65	
รวม	หุ้นกู้			153,900,000.00	155,491,721.24	32.67
เงินฝากออมทรัพย์						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08	
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,688.10	0.01	
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			402,918.22	0.08	
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			25,999,285.20	5.46	
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			25,999,285.20	5.46	
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น			123,072.16	0.03	
	หนี้สินอื่น			(300,250.13)	(0.06)	
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			475,895,898.26	100.00	