

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24104A		13,000.000000	13,000,000.00	12,995,941.01	2.62
CB24118A		20,000.000000	20,000,000.00	19,975,208.80	4.03
CB24125A		20,000.000000	20,000,000.00	19,966,178.80	4.03
CB24208B		20,000.000000	20,000,000.00	19,953,380.20	4.02
CB24215A		20,000.000000	20,000,000.00	19,945,050.00	4.02
CB24222A		65,000.000000	65,000,000.00	64,802,751.00	13.07
CB24229A		5,000.000000	5,000,000.00	4,982,776.00	1.00
CB24307B		15,000.000000	15,000,000.00	14,943,501.30	3.01
CB24321A		20,000.000000	20,000,000.00	19,904,496.60	4.01
CB24328A		40,000.000000	40,000,000.00	39,785,160.00	8.02
CBF24813A		10,000.000000	10,000,000.00	10,096,578.63	2.04
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>248,000,000.00</b>	<b>247,351,022.34</b>	<b>49.88</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	6,000.000000	6,000,000.00	5,991,343.93	1.21
AP241A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,098,743.36	2.04
AP248A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,081,315.18	2.03
AWN244B	AAA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	13,000.000000	13,000,000.00	13,229,245.18	2.67
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	17,000.000000	17,000,000.00	16,882,015.39	3.40
BJC246A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,033,225.97	2.02
BJC249A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,036,963.20	1.02
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,319,736.35	2.08
DTN241A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,138,248.11	2.04
GULF241A	A/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,292,138.06	4.09
KTC243A	AA-/ทริส เรทติ้ง	15,000.000000	15,000,000.00	15,021,348.76	3.03
LH244A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	9,990,363.07	2.01
LH24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,963,321.45	1.00
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	14,400.000000	14,400,000.00	14,486,903.58	2.92
MINT243B	A/ทริส เรทติ้ง	15,300.000000	15,300,000.00	15,497,294.57	3.13
TBEV243A	AA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,133,588.19	2.04
TIDLOR244A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,041,421.18	1.02
TIDLOR244B	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,007,460.15	2.02
TRUE248A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,086,751.55	1.03
TRUE24NC	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,048,099.51	2.03
WHA244B	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,019,601.15	0.81
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>214,700,000.00</b>	<b>216,399,127.89</b>	<b>43.64</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,762.56	0.01
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>402,992.68</b>	<b>0.08</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			19,424,283.68	3.92
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>19,424,283.68</b>	<b>3.92</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>					
EB24118B	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	9,986,320.10	2.01
<b>รวม</b>	<b>ตั๋วแลกเงิน</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>9,986,320.10</b>	<b>2.01</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			2,591,973.60	0.52
	หนี้สินอื่น			(264,014.40)	(0.05)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>495,891,705.89</b>	<b>100.00</b>