

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
	BOT23NA		20,000.000000	20,000,000.00	20,003,786.54	4.26
	CB23D07A		15,000.000000	15,000,000.00	14,937,062.40	3.18
	CB23D21A		20,000.000000	20,000,000.00	19,894,965.40	4.23
	CB23D28A		40,000.000000	40,000,000.00	39,772,100.40	8.46
	CB23N02B		50,000.000000	50,000,000.00	49,907,500.00	10.62
	CB23N09A		20,000.000000	20,000,000.00	19,956,478.40	4.25
	CB23N16A		20,000.000000	20,000,000.00	19,948,881.60	4.24
	CB23N23A		20,000.000000	20,000,000.00	19,942,173.20	4.24
	CB23O19A		20,000.000000	20,000,000.00	19,981,901.40	4.25
	CB23O26A		25,000.000000	25,000,000.00	24,968,341.50	5.31
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			250,000,000.00	249,313,190.84	53.04
หุ้นกู้						
	AP241A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,029,185.76	2.13
	AWN244B	AA+(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	13,000.000000	13,000,000.00	13,119,584.70	2.79
	BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	15,000.000000	15,000,000.00	14,859,735.78	3.16
	BJC246A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,115,258.40	2.15
	CPALL23OB	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,124,288.54	1.09
	CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,240,937.10	2.18
	DTN241A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,072,363.73	2.14
	GULF241A	A/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,167,257.24	4.29
	LH23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,089,907.29	2.15
	LH244A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	9,987,734.75	2.12
	LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	14,400.000000	14,400,000.00	14,575,571.67	3.10
	MINT243B	A/ทริส เรทติ้ง	5,300.000000	5,300,000.00	5,325,101.22	1.13
	TBEV243A	AA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,072,713.72	2.14
	TIDLOR244A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,002,786.83	1.06
	TIDLOR244B	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,013,770.92	2.13
	TRUE23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,281,337.97	2.19
	TRUE248A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,100,510.57	1.09
	WHA244B	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,011,189.79	0.85
รวม	หุ้นกู้			176,700,000.00	178,189,235.98	37.91
เงินฝากออมทรัพย์						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง				374,230.12	0.08
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				28,762.56	0.01
รวม	เงินฝากออมทรัพย์				402,992.68	0.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				52,126,262.13	11.09
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				52,126,262.13	11.09
สินทรัพย์อื่น						
	หนี้สินอื่น				402,616.56	0.09
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				(10,403,093.48)	(2.21)
					470,031,204.71	100.00