

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23D07A		8,000.000000	8,000,000.00	7,968,897.28	3.48
CB23D14B		20,000.000000	20,000,000.00	19,903,685.20	8.70
CB23D21A		33,000.000000	33,000,000.00	32,826,692.91	14.35
CB23D28A		9,000.000000	9,000,000.00	8,948,722.59	3.91
CB23N02B		22,000.000000	22,000,000.00	21,959,300.00	9.60
CB23N09A		20,000.000000	20,000,000.00	19,956,478.40	8.72
CB23N16A		16,000.000000	16,000,000.00	15,959,105.28	6.98
CB23N23A		10,000.000000	10,000,000.00	9,971,086.60	4.36
CB23N30A		10,000.000000	10,000,000.00	9,966,935.70	4.36
CB23O05B		10,000.000000	10,000,000.00	9,997,261.00	4.37
CB23O12A		30,000.000000	30,000,000.00	29,982,552.60	13.11
CB23O19A		28,000.000000	28,000,000.00	27,974,661.96	12.23
CB23O26A		10,000.000000	10,000,000.00	9,987,336.60	4.37
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		226,000,000.00	225,402,716.12	98.53
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			3,415,055.97	1.49
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			3,415,055.97	1.49
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			138.66	0.00
	หนี้สินอื่น			(57,967.08)	(0.03)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			228,759,943.67	100.00