

กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24404B		23,000.000000	23,000,000.00	22,993,259.62	3.63
CB24411A		20,000.000000	20,000,000.00	19,985,511.80	3.15
CB24418A		42,000.000000	42,000,000.00	41,950,372.38	6.62
CB24425A		35,000.000000	35,000,000.00	34,944,925.75	5.52
CB24509A		42,000.000000	42,000,000.00	41,900,357.52	6.61
CB24509B		30,000.000000	30,000,000.00	29,927,517.90	4.72
CB24516A		6,000.000000	6,000,000.00	5,983,012.32	0.94
CB24523A		50,000.000000	50,000,000.00	49,837,788.00	7.87
CB24530A		50,000.000000	50,000,000.00	49,816,008.50	7.86
CB24606A		36,000.000000	36,000,000.00	35,851,388.76	5.66
CB24613B		30,000.000000	30,000,000.00	29,863,772.10	4.71
CB24620A		45,000.000000	45,000,000.00	44,769,675.15	7.07
CB24627A		50,000.000000	50,000,000.00	49,712,715.00	7.85
CBF24416A		16,000.000000	16,000,000.00	16,300,644.69	2.57
CBF24513B		50,000.000000	50,000,000.00	50,414,349.65	7.96
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>525,000,000.00</b>	<b>82.75</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
EB244A	AA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	20,000.000000	20,000,000.00	20,063,163.54	3.17
TBEV244A	AA/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,075,405.59	3.17
TIDLOR244B	A/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,121,705.93	3.18
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>			<b>60,000,000.00</b>	<b>9.51</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.06
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			196,093.21	0.03
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>578,493.10</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			88,089,787.65	13.90
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>88,089,787.65</b>	<b>13.90</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			774,351.19	0.12
	หนี้สินอื่น			(40,415,215.62)	(6.38)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>633,538,990.52</b>	<b>100.00</b>