

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24404B		37,000.000000	37,000,000.00	36,989,156.78	14.80
CB24418A		35,000.000000	35,000,000.00	34,958,145.95	13.98
CB24425A		10,000.000000	10,000,000.00	9,983,820.70	3.99
CB24509B		20,000.000000	20,000,000.00	19,951,678.60	7.98
CB24523A		10,000.000000	10,000,000.00	9,967,557.60	3.99
CB24530A		21,000.000000	21,000,000.00	20,922,723.57	8.37
CB24606A		18,000.000000	18,000,000.00	17,925,694.38	7.17
CB24613B		37,000.000000	37,000,000.00	36,831,985.59	14.73
CB24620A		33,000.000000	33,000,000.00	32,831,095.11	13.13
CB24627A		14,000.000000	14,000,000.00	13,919,560.20	5.57
CBF24513B		10,000.000000	10,000,000.00	10,097,359.48	4.04
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>245,000,000.00</b>	<b>244,378,777.96</b>	<b>97.76</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			5,669,929.40	2.27
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>5,669,929.40</b>	<b>2.27</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			212.41	0.00
	หนี้สินอื่น			(63,108.77)	(0.03)
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>249,985,811.00</b>	<b>100.00</b>