

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23713A		35,000.000000	35,000,000.00	34,983,691.05	5.20
CB23727A		5,000.000000	5,000,000.00	4,994,485.55	0.74
CB23803B		100,000.000000	100,000,000.00	99,850,323.00	14.85
CB23810A		100,000.000000	100,000,000.00	99,807,713.00	14.85
CB23817A		70,000.000000	70,000,000.00	69,841,205.00	10.39
CB23824A		60,000.000000	60,000,000.00	59,840,643.60	8.90
CB23831A		50,000.000000	50,000,000.00	49,845,472.00	7.41
CB23914A		70,000.000000	70,000,000.00	69,733,484.10	10.37
CB23921A		30,000.000000	30,000,000.00	29,874,962.10	4.44
CB23928A		55,000.000000	55,000,000.00	54,751,682.15	8.14
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		575,000,000.00	573,523,661.55	85.32
หุ้นกู้					
BJC239A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,100,357.55	1.50
DTN237A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,119,150.63	1.51
DTN239A	A+/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,085,668.17	2.99
TLT237A	AAA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,072,507.87	1.50
WHA237A	A-/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,138,721.98	3.00
รวม	หุ้นกู้		70,000,000.00	70,516,406.20	10.49
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.06
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			195,121.66	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			577,521.55	0.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,243,031.94	1.08
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,243,031.94	1.08
ตัวเงินคลัง					
TB23802A		20,000.000000	20,000,000.00	19,968,662.80	2.97
รวม	ตัวเงินคลัง		20,000,000.00	19,968,662.80	2.97
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			760,396.44	0.11
	หนี้สินอื่น			(362,983.46)	(0.05)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			672,226,697.02	100.00