

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB23713A		30,000.000000	30,000,000.00	29,986,020.90	14.53
CB23720A		28,000.000000	28,000,000.00	27,979,405.72	13.56
CB23727A		10,000.000000	10,000,000.00	9,988,971.10	4.84
CB23803B		25,000.000000	25,000,000.00	24,962,580.75	12.10
CB23810A		20,000.000000	20,000,000.00	19,962,154.00	9.67
CB23817A		14,000.000000	14,000,000.00	13,968,343.48	6.77
CB23824A		10,000.000000	10,000,000.00	9,973,440.60	4.83
CB23831A		6,000.000000	6,000,000.00	5,981,456.64	2.90
CB23914A		20,000.000000	20,000,000.00	19,923,852.60	9.65
CB23921A		32,000.000000	32,000,000.00	31,866,626.24	15.44
CB23928A		8,000.000000	8,000,000.00	7,963,881.04	3.86
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		<u>203,000,000.00</u>	<u>202,556,733.07</u>	<u>98.15</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			3,868,372.41	1.87
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			<u>3,868,372.41</u>	<u>1.87</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				426.45	0.00
				(54,289.58)	(0.03)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>206,371,242.35</u>	<u>100.00</u>