

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | |
| LB246A | | 11,000.000000 | 11,000,000.00 | 10,864,262.76 | 8.59 |
| LB249A | | 10,000.000000 | 10,000,000.00 | 9,858,121.42 | 7.79 |
| LB24DB | | 5,000.000000 | 5,000,000.00 | 4,953,947.97 | 3.91 |
| LB25DA | | 10,000.000000 | 10,000,000.00 | 10,436,674.80 | 8.25 |
| รวม | พันธบัตรรัฐบาล | | 36,000,000.00 | 36,113,006.95 | 28.54 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | |
| CB23803B | | 15,000.000000 | 15,000,000.00 | 14,977,548.45 | 11.84 |
| CB23817A | | 10,000.000000 | 10,000,000.00 | 9,977,388.20 | 7.88 |
| CB23921A | | 10,000.000000 | 10,000,000.00 | 9,958,320.70 | 7.87 |
| รวม | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | 35,000,000.00 | 34,913,257.35 | 27.59 |
| หุ้นกู้ | | | | | |
| AEON24NA | A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 2,000.000000 | 2,000,000.00 | 1,994,308.29 | 1.58 |
| AP247A | A/ทริส เรทติ้ง | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 1,014,180.01 | 0.80 |
| AP257A | A/ทริส เรทติ้ง | 4,000.000000 | 4,000,000.00 | 3,961,617.16 | 3.13 |
| BGRIM23OA | A-/ทริส เรทติ้ง | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 1,009,451.41 | 0.80 |
| BGRIM247A | A-/ทริส เรทติ้ง | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 986,010.62 | 0.78 |
| BGRIM255A | A-/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 3,003,859.34 | 2.37 |
| CENTEL24OA | A-/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 2,980,390.58 | 2.36 |
| CENTEL266A | A-/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 2,997,867.63 | 2.37 |
| CPALL248B | A+/ทริส เรทติ้ง | 4,000.000000 | 4,000,000.00 | 4,170,910.18 | 3.30 |
| DTN239A | A+/ทริส เรทติ้ง | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 1,004,937.22 | 0.79 |
| DTN257A | A+/ทริส เรทติ้ง | 2,000.000000 | 2,000,000.00 | 2,062,389.38 | 1.63 |
| EASTW25DA | A/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 3,018,580.25 | 2.39 |
| GULF252A | A/ทริส เรทติ้ง | 4,000.000000 | 4,000,000.00 | 3,975,203.89 | 3.14 |
| KTC253A | AA-/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 2,955,192.32 | 2.34 |
| LH23OA | A+/ทริส เรทติ้ง | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 1,003,604.17 | 0.79 |
| LOTUSS244A | A+/ทริส เรทติ้ง | 4,000.000000 | 4,000,000.00 | 4,027,032.13 | 3.18 |
| MINT255A | A/ทริส เรทติ้ง | 3,000.000000 | 3,000,000.00 | 3,087,886.36 | 2.44 |
| TBEV256A | AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย) | 4,000.000000 | 4,000,000.00 | 3,955,614.11 | 3.13 |
| WHA253A | A-/ทริส เรทติ้ง | 2,000.000000 | 2,000,000.00 | 1,970,703.69 | 1.56 |
| รวม | หุ้นกู้ | | 49,000,000.00 | 49,179,738.74 | 38.86 |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 11,588,610.36 | 9.16 |
| รวม | เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 11,588,610.36 | 9.16 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | |
| | หนี้สินอื่น | | | 7,540.10 | 0.01 |
| | รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | (5,260,386.90) | (4.16) |
| | | | | 126,541,766.60 | 100.00 |