

กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
CB24111A		23,000.000000	23,000,000.00	22,981,297.09	4.24	
CB24118A		12,000.000000	12,000,000.00	11,987,618.28	2.21	
CB24125A		10,000.000000	10,000,000.00	9,983,089.40	1.84	
CB24208B		90,000.000000	90,000,000.00	89,790,210.90	16.56	
CB24215A		92,000.000000	92,000,000.00	91,747,230.00	16.93	
CB24222A		130,000.000000	130,000,000.00	129,605,502.00	23.91	
CB24229A		50,000.000000	50,000,000.00	49,833,243.00	9.19	
CB24314A		27,000.000000	27,000,000.00	26,884,627.38	4.96	
CB24321A		45,000.000000	45,000,000.00	44,785,117.35	8.26	
CB24328A		30,000.000000	30,000,000.00	29,838,870.00	5.50	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>509,000,000.00</b>	<b>93.61</b>	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.07	
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			195,552.20	0.04	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>577,952.09</b>	<b>0.11</b>	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			14,169,049.12	2.61	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>14,169,049.12</b>	<b>2.61</b>	
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>						
	EB24118B	AA(thai)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	20,000.000000	20,000,000.00	19,972,640.20	3.68
<b>รวม</b>	<b>ตั๋วแลกเงิน</b>			<b>20,000,000.00</b>	<b>3.68</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>						
	หนี้สินอื่น			113,262.24	0.02	
	หนี้สินอื่น			(196,695.28)	(0.04)	
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>542,073,013.77</b>	<b>100.00</b>	