

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB249A		8,000.000000	8,000,000.00	7,927,380.26	8.63
LB24DB		2,000.000000	2,000,000.00	1,984,196.73	2.16
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,240,854.47	8.97
LB266A		8,000.000000	8,000,000.00	8,005,001.38	8.71
LB273A		2,000.000000	2,000,000.00	2,003,432.42	2.18
LB293A		2,000.000000	2,000,000.00	2,006,188.13	2.18
รวม	พันธบัตรรัฐบาล			30,000,000.00	32.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24208B		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,345.05	5.43
CB24229A		6,000.000000	6,000,000.00	5,979,550.50	6.51
CB24321A		13,000.000000	13,000,000.00	12,937,922.79	14.08
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			24,000,000.00	26.02
หุ้นกู้					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	2,994,277.83	3.26
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,002,575.60	2.18
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,987,120.69	4.34
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,006,461.47	3.27
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,979,167.55	5.42
LH26OA	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,028,710.96	2.21
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,065,946.05	3.34
TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000.000000	5,000,000.00	4,951,735.34	5.39
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,026,043.94	2.21
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,004,469.66	1.09
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,011,254.02	2.19
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,468,773.78	2.69
WHA26OA	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,017,373.43	1.11
รวม	หุ้นกู้			35,500,000.00	38.69
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			650,547.96	0.71
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			650,547.96	0.71
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,669,587.71	1.82
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,669,587.71	1.82
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			53,344.21	0.06
	หนี้สินอื่น			(116,906.24)	(0.13)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			91,873,355.69	100.00