

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24111A		37,000.000000	37,000,000.00	36,969,912.71	15.61
CB24118A		30,000.000000	30,000,000.00	29,962,813.20	12.65
CB24125A		10,000.000000	10,000,000.00	9,983,089.40	4.22
CB24208B		20,000.000000	20,000,000.00	19,953,380.20	8.43
CB24215A		10,000.000000	10,000,000.00	9,972,525.00	4.21
CB24222A		30,000.000000	30,000,000.00	29,908,962.00	12.63
CB24229A		21,000.000000	21,000,000.00	20,928,755.61	8.84
CB24307B		8,000.000000	8,000,000.00	7,969,867.36	3.37
CB24314A		22,000.000000	22,000,000.00	21,905,992.68	9.25
CB24321A		33,000.000000	33,000,000.00	32,842,419.39	13.87
CB24328A		9,000.000000	9,000,000.00	8,951,661.00	3.78
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		<u>230,000,000.00</u>	<u>229,349,378.55</u>	<u>96.85</u>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,507,906.65	3.17
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			<u>7,507,906.65</u>	<u>3.17</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
หนี้สินอื่น				310.99	0.00
				(58,059.71)	(0.02)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>236,799,536.48</u>	<u>100.00</u>