

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB246A		3,000.000000	3,000,000.00	2,979,229.10	2.21
LB249A		4,000.000000	4,000,000.00	3,964,959.99	2.94
LB24DB		5,000.000000	5,000,000.00	4,960,849.36	3.68
LB25DA		10,000.000000	10,000,000.00	10,303,757.81	7.64
LB266A		5,000.000000	5,000,000.00	5,003,705.31	3.71
LB273A		3,000.000000	3,000,000.00	3,008,005.82	2.23
LB293A		3,000.000000	3,000,000.00	3,012,329.86	2.23
รวม	พันธบัตรรัฐบาล			33,000,000.00	24.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24215A		10,000.000000	10,000,000.00	9,972,525.00	7.40
CB24222A		10,000.000000	10,000,000.00	9,969,654.00	7.39
CB24307B		5,000.000000	5,000,000.00	4,981,167.10	3.69
CB24321A		2,000.000000	2,000,000.00	1,990,449.66	1.48
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			27,000,000.00	19.96
หุ้นกู้					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	1,997,114.64	1.48
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	2,000.000000	2,000,000.00	2,024,239.26	1.50
AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,012,012.46	0.75
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,976,865.68	2.95
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	993,059.73	0.74
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,005,585.49	2.23
BJC253A	A/ทริส เรทติ้ง	2,300.000000	2,300,000.00	2,275,763.64	1.69
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,992,115.37	2.22
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,002,479.85	2.23
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,127,894.54	3.06
CPN273A	AA/ทริส เรทติ้ง	3,400.000000	3,400,000.00	3,309,836.47	2.45
DTN257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,051,161.38	1.52
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,028,520.77	1.50
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,011,306.18	2.23
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,987,551.13	2.96
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,971,497.75	2.20
LH26OA	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,046,825.72	2.26
LOTUSS244A	A+/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,024,139.88	2.98
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,067,925.80	2.28
TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	4,000.000000	4,000,000.00	3,962,000.77	2.94
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,029,651.34	1.51
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,014,777.48	2.24
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,013,043.75	1.49
TRUE266A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,996,008.35	3.71
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,975,001.93	1.46
WHA26OA	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,037,112.50	1.51
รวม	หุ้นกู้			72,700,000.00	54.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,781,517.67	1.32
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			1,781,517.67	1.32
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			17,724.94	0.01
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(49,468.34)	(0.04)
				134,829,899.14	100.00