

กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชัน
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24704B		10,000.000000	10,000,000.00	9,996,850.30	1.80
CB24711A		15,000.000000	15,000,000.00	14,989,330.95	2.70
CB24718A		80,000.000000	80,000,000.00	79,908,924.80	14.40
CB24801A		15,000.000000	15,000,000.00	14,970,358.65	2.70
CB24808A		94,000.000000	94,000,000.00	93,772,682.62	16.90
CB24815A		35,000.000000	35,000,000.00	34,899,785.20	6.29
CB24822A		50,000.000000	50,000,000.00	49,828,603.50	8.98
CB24829A		40,000.000000	40,000,000.00	39,846,835.20	7.18
CB24905B		36,000.000000	36,000,000.00	35,845,735.68	6.46
CB24912A		20,000.000000	20,000,000.00	19,905,924.00	3.59
CB24926A		85,000.000000	85,000,000.00	84,519,812.05	15.23
CBF24813A		13,000.000000	13,000,000.00	13,245,323.90	2.39
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		493,000,000.00	491,730,166.85	88.61
หุ้นกู้					
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,055,086.03	1.81
รวม	หุ้นกู้		10,000,000.00	10,055,086.03	1.81
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.07
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			196,093.21	0.04
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			578,493.10	0.10
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			51,500,207.38	9.28
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			51,500,207.38	9.28
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			1,288,639.65	0.23
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(232,075.87)	(0.04)
				554,920,517.14	100.00