

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
LB249A		8,000.000000	8,000,000.00	7,985,677.75	7.03
LB24DB		2,000.000000	2,000,000.00	1,992,335.43	1.75
LB25DA		8,000.000000	8,000,000.00	8,185,803.03	7.21
LB266A		8,000.000000	8,000,000.00	8,007,259.70	7.05
LB273A		2,000.000000	2,000,000.00	2,005,128.97	1.77
LB28DA		3,000.000000	3,000,000.00	3,058,483.88	2.69
LB293A		12,000.000000	12,000,000.00	12,040,437.75	10.60
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>43,000,000.00</b>	<b>43,275,126.51</b>	<b>38.11</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
BOT255A		5,000.000000	5,000,000.00	4,990,185.71	4.39
CB24829A		3,000.000000	3,000,000.00	2,988,462.90	2.63
CBF24813A		9,000.000000	9,000,000.00	9,169,839.63	8.08
CBF24N18A		5,000.000000	5,000,000.00	5,067,763.11	4.46
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>22,000,000.00</b>	<b>22,216,251.35</b>	<b>19.56</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	1,000.000000	1,000,000.00	1,009,754.28	0.89
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,006,955.40	1.77
BJC276A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,835,373.56	1.62
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,008,946.82	3.53
DTN299A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,800.000000	3,800,000.00	3,788,328.83	3.34
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,010,946.61	2.65
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,010,301.14	4.41
LH26OA	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,043,212.17	1.80
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,049,217.14	2.69
TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000.000000	5,000,000.00	4,981,561.69	4.39
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,029,715.38	1.79
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,018,951.85	0.90
TIDLOR278A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,035,446.84	1.79
TLT276A	AAA/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,013,377.84	1.77
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,018,072.10	1.78
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,487,257.88	2.19
WHA26OA	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,014,687.85	0.89
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>43,300,000.00</b>	<b>43,362,107.38</b>	<b>38.19</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			651,047.09	0.57
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>651,047.09</b>	<b>0.57</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			4,062,690.92	3.58
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>4,062,690.92</b>	<b>3.58</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			141,401.60	0.12
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(155,948.90)	(0.14)
				<b>113,552,675.95</b>	<b>100.00</b>