

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
CB24704B		10,000.000000	10,000,000.00	9,996,850.30	2.17
CB24718A		20,000.000000	20,000,000.00	19,977,122.00	4.34
CB24808A		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,056.00	1.08
CB24822A		30,000.000000	30,000,000.00	29,897,162.10	6.50
CB24905B		25,000.000000	25,000,000.00	24,892,872.00	5.41
CB24912A		15,000.000000	15,000,000.00	14,929,443.00	3.24
CB24926A		20,000.000000	20,000,000.00	19,887,014.60	4.32
CBF24708A		30,000.000000	30,000,000.00	30,364,472.38	6.60
CBF24813A		30,000.000000	30,000,000.00	30,665,612.62	6.66
CBF24D09A		20,000.000000	20,000,000.00	20,036,213.51	4.35
CBF24N04A		1,000.000000	1,000,000.00	1,004,081.54	0.22
CBF24N18A		21,000.000000	21,000,000.00	21,333,685.95	4.64
CBF25428A		20,000.000000	20,000,000.00	20,103,177.60	4.37
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>247,000,000.00</b>	<b>248,075,763.60</b>	<b>53.90</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	6,000.000000	6,000,000.00	6,012,400.34	1.31
AEON252A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,097,265.64	2.19
AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	13,100.000000	13,100,000.00	13,259,803.44	2.88
AP248A	A/ทริส เรทติ้ง	15,000.000000	15,000,000.00	15,138,637.47	3.29
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	17,000.000000	17,000,000.00	17,110,889.37	3.72
BJC249A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,040,831.31	1.10
CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,028,383.49	2.18
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,214,477.99	2.22
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,031,062.01	2.18
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,983,668.45	0.87
LH24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	9,800.000000	9,800,000.00	9,801,682.66	2.13
LH254A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,005,136.68	2.17
LOTUSS24OA	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,064,404.23	2.19
MINT249A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,094,653.12	2.19
TLT24NB	AAA/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,024,286.38	2.18
TRUE248A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,040,465.08	1.10
TRUE24NC	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,053,468.23	2.18
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	9,948,946.04	2.16
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>174,900,000.00</b>	<b>175,950,461.93</b>	<b>38.23</b>
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			374,230.12	0.08
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			28,856.17	0.01
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>403,086.29</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			36,029,566.86	7.83
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>36,029,566.86</b>	<b>7.83</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
	หนี้สินอื่น			63,402.80	0.01
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(302,123.29)	(0.07)
				460,220,158.19	100.00