

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24704B		40,000.000000	40,000,000.00	39,987,401.20	5.62
CB24711A		50,000.000000	50,000,000.00	49,963,287.50	7.02
CB24718A		35,000.000000	35,000,000.00	34,959,963.50	4.92
CB24725A		50,000.000000	50,000,000.00	49,920,524.00	7.02
CB24801A		35,000.000000	35,000,000.00	34,930,049.00	4.91
CB24808A		54,000.000000	54,000,000.00	53,869,892.40	7.57
CB24815A		80,000.000000	80,000,000.00	79,770,937.60	11.22
CB24822A		60,000.000000	60,000,000.00	59,794,324.20	8.41
CB24829A		21,000.000000	21,000,000.00	20,919,240.30	2.94
CB24905B		18,000.000000	18,000,000.00	17,922,867.84	2.52
CB24912A		45,000.000000	45,000,000.00	44,788,329.00	6.30
CB24926A		39,000.000000	39,000,000.00	38,779,678.47	5.45
CBF24715A		73,000.000000	73,000,000.00	74,740,468.12	10.51
CBF24813A		83,000.000000	83,000,000.00	84,841,528.25	11.93
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		683,000,000.00	685,188,491.38	96.33
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			15,246,337.03	2.14
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			15,246,337.03	2.14
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			11,001,052.56	1.55
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			(172,407.64)	(0.02)
				711,263,473.33	100.00