

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรรัฐบาล					
LB249A		14,000.000000	14,000,000.00	13,979,423.73	3.37
LB24DB		5,000.000000	5,000,000.00	4,981,196.11	1.20
LB25DA		10,000.000000	10,000,000.00	10,234,943.51	2.47
LB266A		25,000.000000	25,000,000.00	25,025,583.82	6.04
LB26DA		20,000.000000	20,000,000.00	19,915,517.60	4.80
LB273A		23,000.000000	23,000,000.00	23,081,100.96	5.57
LB27NA		20,000.000000	20,000,000.00	20,073,740.75	4.84
LB28DA		3,000.000000	3,000,000.00	3,058,909.22	0.74
LB293A		15,000.000000	15,000,000.00	15,065,933.49	3.63
รวม	พันธบัตรรัฐบาล			135,000,000.00	32.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT25NA		20,000.000000	20,000,000.00	20,123,438.53	4.85
BOT265A		40,000.000000	40,000,000.00	40,097,310.01	9.67
CB24808A		5,000.000000	5,000,000.00	4,988,056.00	1.20
CB24815A		5,000.000000	5,000,000.00	4,985,683.60	1.20
CB24822A		15,000.000000	15,000,000.00	14,948,581.05	3.61
CB24905B		12,000.000000	12,000,000.00	11,948,578.56	2.88
CB25102A		20,000.000000	20,000,000.00	19,761,781.40	4.77
CB25206A		20,000.000000	20,000,000.00	19,720,530.40	4.76
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			137,000,000.00	32.94
หุ้นกู้					
AEON262A	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	15,500.000000	15,500,000.00	15,676,714.17	3.78
AP247A	A/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,012,176.57	0.24
AP257A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,997,473.24	0.96
BGRIM247A	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,006,522.90	0.24
BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,012,191.06	0.73
BJC253A	A/ทริส เรทติ้ง	2,300.000000	2,300,000.00	2,291,322.24	0.55
BJC276A	A/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	7,341,494.24	1.77
CENTEL240A	A-/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,014,191.74	1.21
CENTEL266A	A-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,017,354.18	0.73
CPALL248B	A+/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,085,791.20	0.99
CPN273A	AA/ทริส เรทติ้ง	3,400.000000	3,400,000.00	3,345,431.28	0.81
DTN257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,043,108.33	0.49
EASTW256A	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,019,550.39	0.49
EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,015,753.47	0.73
GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	4,012,424.80	0.97
GULF269A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,993,825.94	1.20
KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,987,751.34	0.72
LH260A	A+/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,068,443.28	0.74
LH274A	A+/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,104,636.73	2.44
MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,051,250.40	0.74
TBEV256A	AA(th)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	4,000.000000	4,000,000.00	3,985,861.85	0.96
TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,033,295.65	0.49
TIDLOR26NA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,058,269.65	0.74
TIDLOR273A	A/ทริส เรทติ้ง	10,000.000000	10,000,000.00	10,119,013.22	2.44
TLT276A	AAA/ทริส เรทติ้ง	8,000.000000	8,000,000.00	8,057,383.59	1.94
TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,019,861.83	0.49
TRUE266A	A+/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	5,030,099.25	1.21
WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	1,989,789.21	0.48
WHA260A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,028,981.43	0.49
รวม	หุ้นกู้			123,200,000.00	29.77
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,332,028.75	2.25
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,332,028.75	2.25
พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย					
EXIM276A	AAA(th)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	10,000.000000	10,000,000.00	10,003,176.39	2.41
รวม	พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			10,003,176.39	2.41

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
สินทรัพย์อื่น				29,700.10	0.01
หนี้สินอื่น				(148,802.78)	(0.04)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>414,626,374.38</u>	<u>100.00</u>