

กองทุนเปิด อเบอร์ติน แคช ครีเอชัน
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23D07A		20,000.000000	20,000,000.00	19,913,004.80	3.22
CB23D14B		65,000.000000	65,000,000.00	64,686,976.90	10.45
CB23D21A		35,000.000000	35,000,000.00	34,816,189.45	5.62
CB23D28A		40,000.000000	40,000,000.00	39,772,100.40	6.42
CB23N02B		120,000.000000	120,000,000.00	119,778,000.00	19.35
CB23N09A		90,000.000000	90,000,000.00	89,804,152.80	14.51
CB23N16A		35,000.000000	35,000,000.00	34,910,542.80	5.64
CB23N23A		60,000.000000	60,000,000.00	59,826,519.60	9.66
CB23N30A		50,000.000000	50,000,000.00	49,834,678.50	8.05
CB23O05B		10,000.000000	10,000,000.00	9,997,261.00	1.61
CB23O12A		20,000.000000	20,000,000.00	19,988,368.40	3.23
CB23O26A		10,000.000000	10,000,000.00	9,987,336.60	1.61
รวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			555,000,000.00	89.38
หุ้นกู้					
CPALL23OB	A+/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,429,769.47	3.30
TRUE23OA	A+/ทริส เรทติ้ง	20,000.000000	20,000,000.00	20,478,581.42	3.31
รวม	หุ้นกู้			40,908,350.89	6.61
เงินฝากออมทรัพย์					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			382,399.89	0.06
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์			195,552.20	0.03
รวม	เงินฝากออมทรัพย์			577,952.09	0.09
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			23,373,147.00	3.78
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			23,373,147.00	3.78
สินทรัพย์อื่น					
	หนี้สินอื่น			1,278,429.52	0.21
	หนี้สินอื่น			(423,224.39)	(0.07)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			619,029,786.36	100.00