

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อินคัม ครีเอชั่น  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>						
	LB23DA	4,000.000000	4,000,000.00	4,023,867.85	4.25	
	LB249A	8,000.000000	8,000,000.00	7,873,974.12	8.32	
	LB24DB	2,000.000000	2,000,000.00	1,982,784.76	2.10	
	LB25DA	8,000.000000	8,000,000.00	8,299,375.35	8.77	
	LB266A	8,000.000000	8,000,000.00	7,995,562.02	8.45	
	LB273A	2,000.000000	2,000,000.00	1,975,761.67	2.09	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>32,000,000.00</b>	<b>32,151,325.77</b>	<b>33.99</b>	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
	CB23D07A	5,000.000000	5,000,000.00	4,980,560.80	5.27	
	CB23N09A	5,000.000000	5,000,000.00	4,989,119.60	5.27	
<b>รวม</b>	<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>9,969,680.40</b>	<b>10.54</b>	
<b>หุ้นกู้</b>						
	AEON24NA	A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	3,000.000000	3,000,000.00	3,001,302.83	3.17
	BGRIM23OA	A-/ทริส เรทติ้ง	1,000.000000	1,000,000.00	1,013,734.05	1.07
	BGRIM255A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,002,012.20	2.12
	CENTEL24OA	A-/ทริส เรทติ้ง	4,000.000000	4,000,000.00	3,994,751.77	4.22
	EASTW25DA	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	2,971,602.48	3.14
	GULF252A	A/ทริส เรทติ้ง	5,000.000000	5,000,000.00	4,938,839.21	5.22
	KTC253A	AA-/ทริส เรทติ้ง	0.000000	0.00	(333.26)	0.00
	MINT255A	A/ทริส เรทติ้ง	3,000.000000	3,000,000.00	3,092,291.38	3.27
	TBEV256A	AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)	5,000.000000	5,000,000.00	4,956,218.79	5.24
	TIDLOR258B	A/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,008,583.02	2.12
	TRUE257A	A+/ทริส เรทติ้ง	2,000.000000	2,000,000.00	2,010,948.96	2.13
	WHA253A	A-/ทริส เรทติ้ง	2,500.000000	2,500,000.00	2,455,518.15	2.60
<b>รวม</b>	<b>หุ้นกู้</b>		<b>32,500,000.00</b>	<b>32,445,469.58</b>	<b>34.30</b>	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง			650,297.18	0.69	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			<b>650,297.18</b>	<b>0.69</b>	
<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>						
	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			9,610,723.68	10.16	
<b>รวม</b>	<b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>			<b>9,610,723.68</b>	<b>10.16</b>	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>						
	TB23D06A		8,000.000000	8,000,000.00	7,969,383.04	8.42
<b>รวม</b>	<b>ตั๋วเงินคลัง</b>			<b>8,000,000.00</b>	<b>8.42</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>						
	หนี้สินอื่น			3,011,939.64	3.18	
				(1,213,040.42)	(1.28)	
	<b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>94,595,778.87</b>	<b>100.00</b>	