

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

|                                    | อันดับความน่าเชื่อถือ                                 | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม       | %            |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>              |   |                   |                      |                      |              |
| LB246A                             |   | 6,000.000000      | 6,000,000.00         | 5,941,120.17         | 4.45         |
| LB249A                             |   | 7,000.000000      | 7,000,000.00         | 6,890,007.83         | 5.16         |
| LB24DB                             |   | 5,000.000000      | 5,000,000.00         | 4,960,090.31         | 3.71         |
| LB25DA                             |   | 10,000.000000     | 10,000,000.00        | 10,391,623.30        | 7.78         |
| LB266A                             |   | 5,000.000000      | 5,000,000.00         | 5,002,296.47         | 3.74         |
| LB273A                             |   | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 2,964,003.12         | 2.22         |
| <b>รวม</b>                         | <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                 |                   | <b>36,000,000.00</b> | <b>36,149,141.20</b> | <b>27.05</b> |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b> |   |                   |                      |                      |              |
| CB23D07A                           |   | 5,000.000000      | 5,000,000.00         | 4,980,560.80         | 3.73         |
| CB23D21A                           |   | 7,000.000000      | 7,000,000.00         | 6,963,237.89         | 5.21         |
| CB23N02B                           |   | 10,000.000000     | 10,000,000.00        | 9,981,500.00         | 7.47         |
| CB23N16A                           |   | 10,000.000000     | 10,000,000.00        | 9,974,440.80         | 7.46         |
| <b>รวม</b>                         | <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                    |                   | <b>32,000,000.00</b> | <b>31,899,739.49</b> | <b>23.87</b> |
| <b>หุ้นกู้</b>                     |   |                   |                      |                      |              |
| AEON24NA                           | A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)                         | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 2,003,783.56         | 1.50         |
| AEON262A                           | A-(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)                         | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 1,990,513.34         | 1.49         |
| AP247A                             | A/ทริส เรทติ้ง  | 1,000.000000      | 1,000,000.00         | 1,004,219.37         | 0.75         |
| AP257A                             | A/ทริส เรทติ้ง  | 4,000.000000      | 4,000,000.00         | 3,927,899.96         | 2.94         |
| BGRIM230A                          | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 1,000.000000      | 1,000,000.00         | 1,016,086.22         | 0.76         |
| BGRIM247A                          | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 1,000.000000      | 1,000,000.00         | 990,649.05           | 0.74         |
| BGRIM255A                          | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 3,008,112.80         | 2.25         |
| CENTEL240A                         | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 3,000,666.41         | 2.25         |
| CENTEL266A                         | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 3,010,099.01         | 2.25         |
| CPALL248B                          | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 4,000.000000      | 4,000,000.00         | 4,096,374.84         | 3.07         |
| DTN257A                            | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 2,027,464.30         | 1.52         |
| EASTW256A                          | A/ทริส เรทติ้ง  | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 2,047,682.08         | 1.53         |
| EASTW25DA                          | A/ทริส เรทติ้ง  | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 2,973,040.75         | 2.22         |
| GULF252A                           | A/ทริส เรทติ้ง  | 4,000.000000      | 4,000,000.00         | 3,952,299.96         | 2.96         |
| KTC253A                            | AA-/ทริส เรทติ้ง                                      | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 2,933,010.01         | 2.20         |
| LH230A                             | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 1,000.000000      | 1,000,000.00         | 1,008,990.73         | 0.76         |
| LOTUSS244A                         | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 4,000.000000      | 4,000,000.00         | 4,048,769.91         | 3.03         |
| MINT255A                           | A/ทริส เรทติ้ง  | 3,000.000000      | 3,000,000.00         | 3,099,300.78         | 2.32         |
| TBEV256A                           | AA(tha)/พีทซ์ เรทติ้งส์ (ไทย)                         | 4,000.000000      | 4,000,000.00         | 3,968,752.07         | 2.97         |
| TIDLOR258B                         | A/ทริส เรทติ้ง  | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 2,009,749.32         | 1.50         |
| TRUE257A                           | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 2,012,793.75         | 1.51         |
| TRUE266A                           | A+/ทริส เรทติ้ง                                       | 5,000.000000      | 5,000,000.00         | 4,992,206.58         | 3.74         |
| WHA253A                            | A-/ทริส เรทติ้ง                                       | 2,000.000000      | 2,000,000.00         | 1,964,414.52         | 1.47         |
| <b>รวม</b>                         | <b>หุ้นกู้</b>  |                   | <b>61,000,000.00</b> | <b>61,086,879.32</b> | <b>45.72</b> |
| <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>       |   |                   |                      |                      |              |
|                                    | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ |                   |                      | 4,525,958.56         | 3.39         |
| <b>รวม</b>                         | <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>                          |                   |                      | <b>4,525,958.56</b>  | <b>3.39</b>  |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>               |   |                   |                      |                      |              |
|                                    | หนี้สินอื่น   |                   |                      | 10,648.73            | 0.01         |
|                                    | รวมทรัพย์สินสุทธิ                                     |                   |                      | (50,728.13)          | (0.04)       |
|                                    |   |                   |                      | 133,621,639.17       | 100.00       |