

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China Next Generation Fund		281,777.787000		87,123,912.13	101.73
รวม				<u>87,123,912.13</u>	<u>101.73</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,251,770.68	1.46
รวม				<u>1,251,770.68</u>	<u>1.46</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(3,466,766.89)	(4.05)
รวม				<u>(3,466,766.89)</u>	<u>(4.05)</u>
สินทรัพย์อื่น				905,590.18	1.06
หนี้สินอื่น				(172,742.78)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>85,641,763.32</u>	<u>100.00</u>