

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China Next Generation Fund		293,745.461000		81,297,884.81	104.77
รวม				<u>81,297,884.81</u>	<u>104.77</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				871,391.85	1.12
รวม				<u>871,391.85</u>	<u>1.12</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(4,399,444.49)	(5.67)
รวม				<u>(4,399,444.49)</u>	<u>(5.67)</u>
สินทรัพย์อื่น				38.71	0.00
หนี้สินอื่น				(170,857.74)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>77,599,013.14</u>	<u>100.00</u>