

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		24,589.348000		9,266,585.89	100.72
รวม				<u>9,266,585.89</u>	<u>100.72</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				465,196.46	5.06
รวม				<u>465,196.46</u>	<u>5.06</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(337,799.71)	(3.67)
รวม				<u>(337,799.71)</u>	<u>(3.67)</u>
สินทรัพย์อื่น				353,627.50	3.84
หนี้สินอื่น				(547,057.15)	(5.95)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>9,200,552.99</u>	<u>100.00</u>