

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		625,075.768000		371,203,064.20	101.76
รวม				<u>371,203,064.20</u>	<u>101.76</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,309,811.64	2.28
รวม				<u>8,309,811.64</u>	<u>2.28</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,684,191.49)	(3.75)
รวม				<u>(13,684,191.49)</u>	<u>(3.75)</u>
สินทรัพย์อื่น				150,534.73	0.04
หนี้สินอื่น				(1,186,468.56)	(0.33)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>364,792,750.52</u>	<u>100.00</u>