

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China Next Generation Fund		282,992.160000		66,304,100.72	100.57
รวม				<u>66,304,100.72</u>	<u>100.57</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				661,206.84	1.00
รวม				<u>661,206.84</u>	<u>1.00</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(908,910.37)	(1.38)
รวม				<u>(908,910.37)</u>	<u>(1.38)</u>
สินทรัพย์อื่น				27.58	0.00
หนี้สินอื่น				(125,466.11)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>65,930,958.66</u>	<u>100.00</u>