

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		49,785.041000		20,110,709.39	99.43
รวม				<u>20,110,709.39</u>	<u>99.43</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				599,518.19	2.96
รวม				<u>599,518.19</u>	<u>2.96</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(231,840.46)	(1.15)
รวม				<u>(231,840.46)</u>	<u>(1.15)</u>
สินทรัพย์อื่น				434,837.85	2.15
หนี้สินอื่น				<u>(687,320.64)</u>	<u>(3.40)</u>
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>20,225,904.33</u>	<u>100.00</u>