

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrnd SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		417,538.317000		222,623,424.13	100.60
รวม				222,623,424.13	100.60
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,831,858.52	1.73
รวม				3,831,858.52	1.73
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(4,542,964.22)	(2.05)
รวม				(4,542,964.22)	(2.05)
สินทรัพย์อื่น				150,580.46	0.07
หนี้สินอื่น				(768,294.35)	(0.35)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				221,294,604.54	100.00