

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
				586,284,986.19	97.27
รวม		1,513,648.245000		586,284,986.19	97.27
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				82,410,280.30	13.67
รวม				82,410,280.30	13.67
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
				(17,360.00)	0.00
รวม				(17,360.00)	0.00
สินทรัพย์อื่น					
				13,865,613.02	2.30
หนี้สินอื่น				(79,780,402.20)	(13.24)
				602,763,117.31	100.00