

กองทุนเปิด อเบอร์ติน เอเซีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdrn Pacific Equity Fund		5,223,207.190000		874,590,766.75	99.86
รวม				<u>874,590,766.75</u>	<u>99.86</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				19,905,793.40	2.27
รวม				<u>19,905,793.40</u>	<u>2.27</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(17,593,703.88)	(2.01)
รวม				<u>(17,593,703.88)</u>	<u>(2.01)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,278,743.30	0.15
หนี้สินอื่น				(2,321,466.53)	(0.27)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>875,860,133.04</u>	<u>100.00</u>