

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		264,488.682000		336,246,278.66	100.62
รวม				<u>336,246,278.66</u>	<u>100.62</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,133,346.87	0.94
รวม				<u>3,133,346.87</u>	<u>0.94</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(4,522,774.68)	(1.35)
รวม				<u>(4,522,774.68)</u>	<u>(1.35)</u>
สินทรัพย์อื่น				19,982.64	0.01
หนี้สินอื่น				(690,581.08)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>334,186,252.41</u>	<u>100.00</u>