

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		178,786.715000		217,912,946.61	97.71
รวม				<u>217,912,946.61</u>	<u>97.71</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				13,992,875.05	6.27
รวม				<u>13,992,875.05</u>	<u>6.27</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(31,031.00)	(0.01)
รวม				<u>(31,031.00)</u>	<u>(0.01)</u>
สินทรัพย์อื่น				8,020,687.73	3.60
หนี้สินอื่น				(16,886,388.45)	(7.57)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>223,009,089.94</u>	<u>100.00</u>