

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		283,997.315000		213,354,867.88	99.20
รวม				<u>213,354,867.88</u>	<u>99.20</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,933,159.33	2.29
รวม				<u>4,933,159.33</u>	<u>2.29</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(2,266,002.64)	(1.05)
รวม				<u>(2,266,002.64)</u>	<u>(1.05)</u>
สินทรัพย์อื่น				515,759.40	0.24
หนี้สินอื่น				(1,469,093.38)	(0.68)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>215,068,690.59</u>	<u>100.00</u>