

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		320,100.413000		165,281,754.47	100.32
รวม				<u>165,281,754.47</u>	<u>100.32</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,082,827.60	1.87
รวม				<u>3,082,827.60</u>	<u>1.87</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(3,360,524.10)	(2.04)
รวม				<u>(3,360,524.10)</u>	<u>(2.04)</u>
สินทรัพย์อื่น				118,610.42	0.07
หนี้สินอื่น				(360,960.99)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>164,761,707.40</u>	<u>100.00</u>