

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		59,346.443000		260,140,418.53	98.44
รวม				<u>260,140,418.53</u>	<u>98.44</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				5,858,854.66	2.22
รวม				<u>5,858,854.66</u>	<u>2.22</u>
สินทรัพย์อื่น				38,985.82	0.01
หนี้สินอื่น				(1,776,567.87)	(0.67)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>264,261,691.14</u>	<u>100.00</u>