

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		920,945.620000		535,694,732.53	98.53
รวม				<u>535,694,732.53</u>	<u>98.53</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				36,244,050.62	6.67
รวม				<u>36,244,050.62</u>	<u>6.67</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(5,786,329.80)	(1.06)
รวม				<u>(5,786,329.80)</u>	<u>(1.06)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,190,837.66	0.22
หนี้สินอื่น				(23,629,366.74)	(4.35)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>543,713,924.27</u>	<u>100.00</u>