

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund		172,113.252000		80,513,581.11	96.59
รวม				<u>80,513,581.11</u>	<u>96.59</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,701,986.47	2.04
รวม				<u>1,701,986.47</u>	<u>2.04</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(884,475.85)	(1.06)
รวม				<u>(884,475.85)</u>	<u>(1.06)</u>
สินทรัพย์อื่น				2,209,082.48	2.65
หนี้สินอื่น				(182,962.56)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>83,357,211.65</u>	<u>100.00</u>