

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		3,257,285.648000		1,315,783,299.52	98.93
รวม				<u>1,315,783,299.52</u>	<u>98.93</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				42,306,073.36	3.18
รวม				<u>42,306,073.36</u>	<u>3.18</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(15,667,286.21)	(1.18)
รวม				<u>(15,667,286.21)</u>	<u>(1.18)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,993,013.26	0.15
หนี้สินอื่น				(14,368,857.28)	(1.08)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>1,330,046,242.65</u>	<u>100.00</u>