

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		186,364.333000		58,132,794.56	99.64
รวม				<u>58,132,794.56</u>	<u>99.64</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,361,820.44	2.33
รวม				<u>1,361,820.44</u>	<u>2.33</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(771,969.77)	(1.32)
รวม				<u>(771,969.77)</u>	<u>(1.32)</u>
สินทรัพย์อื่น				57,977.21	0.10
หนี้สินอื่น				(439,163.41)	(0.75)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>58,341,459.03</u>	<u>100.00</u>