

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn Pacific Equity Fund		5,875,161.080000		958,707,356.43	99.81
รวม				<u>958,707,356.43</u>	<u>99.81</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				15,787,117.99	1.64
รวม				<u>15,787,117.99</u>	<u>1.64</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,428,597.98)	(1.40)
รวม				<u>(13,428,597.98)</u>	<u>(1.40)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,265,110.47	0.13
หนี้สินอื่น				(1,788,404.16)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>960,542,582.75</u>	<u>100.00</u>