

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		86,207.807000		94,403,684.60	101.80
รวม				<u>94,403,684.60</u>	<u>101.80</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,321,802.58	2.50
รวม				<u>2,321,802.58</u>	<u>2.50</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(3,759,241.38)	(4.05)
รวม				<u>(3,759,241.38)</u>	<u>(4.05)</u>
สินทรัพย์อื่น				99.53	0.00
หนี้สินอื่น				(228,998.01)	(0.25)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>92,737,347.32</u>	<u>100.00</u>