

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		108,189.659000		111,300,852.35	98.56
รวม				<u>111,300,852.35</u>	<u>98.56</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,395,306.46	2.12
รวม				<u>2,395,306.46</u>	<u>2.12</u>
สินทรัพย์อื่น				114.08	0.00
หนี้สินอื่น				(764,263.81)	(0.68)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>112,932,009.08</u>	<u>100.00</u>