

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
				86,242,634.33	103.03
รวม		49,760.554000		<u>86,242,634.33</u>	<u>103.03</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				1,308,152.47	1.56
รวม				<u>1,308,152.47</u>	<u>1.56</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
				(3,698,760.00)	(4.42)
รวม				<u>(3,698,760.00)</u>	<u>(4.42)</u>
สินทรัพย์อื่น					
				70.46	0.00
หนี้สินอื่น				(148,438.57)	(0.18)
				<u>83,703,658.69</u>	<u>100.00</u>