

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		289,492.368000		204,054,937.98	100.19
รวม				<u>204,054,937.98</u>	<u>100.19</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				5,081,343.72	2.49
รวม				<u>5,081,343.72</u>	<u>2.49</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(5,077,376.40)	(2.49)
รวม				<u>(5,077,376.40)</u>	<u>(2.49)</u>
สินทรัพย์อื่น				55,865.07	0.03
หนี้สินอื่น				(450,047.62)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>203,664,722.75</u>	<u>100.00</u>