

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund		307,446.431000		297,230,099.68	98.29
รวม				<u>297,230,099.68</u>	<u>98.29</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,793,015.51	2.25
รวม				<u>6,793,015.51</u>	<u>2.25</u>
สินทรัพย์อื่น				556,199.46	0.18
หนี้สินอื่น				(2,189,133.95)	(0.72)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>302,390,180.70</u>	<u>100.00</u>