

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		61,620.246000		227,933,913.16	98.81
รวม				<u>227,933,913.16</u>	<u>98.81</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,748,398.95	1.62
รวม				<u>3,748,398.95</u>	<u>1.62</u>
สินทรัพย์อื่น				413,313.91	0.18
หนี้สินอื่น				(1,407,832.90)	(0.61)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>230,687,793.12</u>	<u>100.00</u>