

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		1,050,673.089000		562,463,562.47	101.24
รวม				<u>562,463,562.47</u>	<u>101.24</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,030,428.70	1.99
รวม				<u>11,030,428.70</u>	<u>1.99</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,585,152.52)	(2.45)
รวม				<u>(13,585,152.52)</u>	<u>(2.45)</u>
สินทรัพย์อื่น				588.50	0.00
หนี้สินอื่น				(4,356,310.76)	(0.78)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>555,553,116.39</u>	<u>100.00</u>