

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund		203,012.138000		83,482,241.29	101.53
รวม หน่วยลงทุน				<u>83,482,241.29</u>	<u>101.53</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				900,943.47	1.10
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				<u>900,943.47</u>	<u>1.10</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,995,035.00)	(2.43)
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				<u>(1,995,035.00)</u>	<u>(2.43)</u>
สินทรัพย์อื่น				3,580.01	0.00
หนี้สินอื่น				(165,648.63)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>82,226,081.14</u>	<u>100.00</u>