

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชัน เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		213,835.674000		57,813,245.86	101.87
รวม				<u>57,813,245.86</u>	<u>101.87</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,312,738.79	2.31
รวม				<u>1,312,738.79</u>	<u>2.31</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(2,284,924.80)	(4.03)
รวม				<u>(2,284,924.80)</u>	<u>(4.03)</u>
สินทรัพย์อื่น				100,478.76	0.18
หนี้สินอื่น				(188,693.37)	(0.33)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>56,752,845.24</u>	<u>100.00</u>