

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปิตอล ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund		279,903.404000		166,354,950.61	101.65
รวม				<u>166,354,950.61</u>	<u>101.65</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				5,977,973.52	3.65
รวม				<u>5,977,973.52</u>	<u>3.65</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(4,270,428.19)	(2.61)
รวม				<u>(4,270,428.19)</u>	<u>(2.61)</u>
สินทรัพย์อื่น				7,206,301.98	4.40
หนี้สินอื่น				(11,622,098.30)	(7.10)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>163,646,699.62</u>	<u>100.00</u>