

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		96,892.203000		108,068,583.38	94.38
รวม				<u>108,068,583.38</u>	<u>94.38</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,555,656.71	2.23
รวม				<u>2,555,656.71</u>	<u>2.23</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				4,166,215.91	3.64
รวม				<u>4,166,215.91</u>	<u>3.64</u>
สินทรัพย์อื่น				118.49	0.00
หนี้สินอื่น				(285,591.69)	(0.25)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>114,504,982.80</u>	<u>100.00</u>